28.04.2017

ОАО "Казанская ярмарка" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Казанская ярмарка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Казанская ярмарка"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420059, г.Казань, ул. Оренбургский тракт, д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1021603465806
1.5. ИНН эмитента: 1653020029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55523-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1653020029/

2. Содержание сообщения
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование).

1-01-55523-D от 28.12.2002 г.

2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: "02" июня 2017 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15:00 ч.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Казань, Оренбургский тракт, 8,

Главный павильон, Круглый зал.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом

"Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для

голосования: не предусмотрено.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14:00 ч.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено, т.к. общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "10" мая 2017 года.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

4.О предложении Секретаря Общего собрания акционеров.

5.О предложении количественного состава Совета директоров Общества.

6.О предложении дополнительных кандидатов в Совет директоров Общества.

7.О предложении ревизора Общества.

8.О предложении аудитора Общества.

9.О предварительном утверждении годового отчета общества за 2016 год, годовой

бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2016 год.

10.О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2016 года.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, 8, офис N 5, юридический отдел, ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия, а представителю акционера - дополнительно доверенность.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Казанская ярмарка"
_____ Семёнов Л.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.