

30.05.2017

ОАО "Березка" – 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 "Березка"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Березка"

1.3. Место нахождения эмитента: 172610, Тверская обл., г. Западная Двина, ул. Комсомольская, д. 11

1.4. ОГРН эмитента: 1026901783952

1.5. ИНН эмитента: 6922000696

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6922000696/>

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Березка"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Березка"

1.3. Место нахождения эмитента 172610, г. Западная Двина, ул. Комсомольская, 11

1.4. ОГРН эмитента 1026901783952

1.5. ИНН эмитента 6922000696

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36-1П-333.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.disclosure.ru/issuer/6922000696>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: очередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 36-1П-333, дата государственной

регистрации 09.12.1993г.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2017 года в 12 часов 00 минут (время московское) по адресу: 172610, г. Западная Двина, ул. Комсомольская, 11

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 30 минут (время московское).

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2017г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1). Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год, утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
- 2). Выплата дивидендов по итогам работы за 2016 год.
- 3). Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5). Избрание Счетной комиссии Общества.
- 6). Утверждение аудитора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по адресу исполнительного органа Общества: 172610, г. Западная Двина, ул. Комсомольская, 11, с 10 июня 2017 года по 29 июня 2017 года по рабочим дням с 09-00 до 17-00 часов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Груздева

3.2. Дата " 30 " мая 2017 г. М. П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Березка"

\_\_\_\_\_ Груздева Е.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2017г. 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.