

01.06.2017

ОАО ПБК "Тольяттинский" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Пивобезалкогольный комбинат "Тольяттинский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПБК "Тольяттинский"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 445043, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Коммунальная, 40,

1.4. ОГРН эмитента: 1026303944116

1.5. ИНН эмитента: 6382000145

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00479-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6382000145/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

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

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания: "27" июня 2017 г.

Место проведения общего собрания: 445043, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Транспортная, д. 40, стр. 13.

Время открытия общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут местного времени.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 00 минут местного времени.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "02" июня 2017 г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчёта общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году; утверждение годовой бухгалтерской отчётности общества, в т.ч. отчёта общества о прибыли и убытках.

2. Утверждение заключения ревизора общества, утверждение заключения (отчёта) аудитора общества.
3. Определение количественного состава совета директоров общества; избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Внесение изменений в Устав общества (изменение адреса местонахождения).
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащих) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с "02" июня 2017 г. по "26" июня 2017 г. включительно, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени каждый рабочий день, по адресу: 445043, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Транспортная, д. 40, стр.13. По требованию акционера и с соблюдением требований законодательства РФ указанная информация (материалы) может быть предоставлена (могут быть предоставлены) ему в виде фотокопий, за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
- 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: в общем собрании акционеров принимают участие владельцы обыкновенных акций общества, государственный номер выпуска: 1-01-00479-Е, дата регистрации 26.12.1992 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ПБК "Тольяттинский"

_____ Кармунина А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2017г. 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.

