19.12.2018

ОАО "Картель" – 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 "Картель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Картель"
1.3. Место нахождения эмитента: 443013, г. Самара, ул. Коммунистическая,90
1.4. ОГРН эмитента: 1026300969947
1.5. ИНН эмитента: 6315221371
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00967-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6315221371/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2018

2. Содержание сообщения
Очное годовое очередное собрание акционеров ОАО "Картель".
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Картель".
Место нахождения общества: 443013 Самарская область, г. Самара, ул. Коммунистическая, Д.90.
Место проведения собрания: г.Самара, пр. Юных Пионеров, д.122 "А" , 2 эт., конференц-зал.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения Общего собрания акционеров: 18.06.2018
Начало регистрации: 10 часов 30 минут по местному времени
Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут по местному времени
Окончание регистрации: 11 часов 40 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут по местному времени
Время закрытия Общего собрания: 11 часов 50 минут по местному времени
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 22.05.2018.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".

Место нахождения регистратора: Россия, 109544 г. Москва, ул Новорогожская , д.32, стр.1
Уполномоченные лица регистратора:
1.Овчинников Сергей Андреевич - член счетной комиссии, действующий на основании доверенности N239-18 от 21.03.2018г. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 22 мая 2018 года
Повестка дня собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Картель" за 2017 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Картель" в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2017 год
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО "Картель" за 2017 год
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Вопрос о согласии на совершение Обществом крупной сделки на сумму не превышающую 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

Ознакомиться с информацией можно в рабочие дни с 10 до 17 часов по адресу г.Самара, Кировский район, пр.Юных Пионеров д.122 "А" второй этаж, каб.4

В голосовании принимают участие акционеры - владельцы обыкновенных акций ОАО "Картель".
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 42-1п-267, номиналом 1,00 (один) рубль, общее количество акций 3 655 (три тысячи шестьсот пятьдесят пять). Выпуск 1-01-00967-Е от 09.12.2003 Самарским региональным отделением ФКЦБ России.
Дата принятия решения о созыве собрания: 06.06.2018 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Картель"
_____ Золотарев В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2018г. 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.