04.04.2019

ОАО "Владснаб" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Владивостокоптснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Владснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: 690106, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 30 "а"
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259944
1.5. ИНН эмитента: 2540004155
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30713-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3365
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2019
2. Содержание сообщения
2. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 мая 2019 года в 17 часов 00 минут по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.4-я Пригородная, д.5 (8-ми этажное административно-бытовое здание, 3 этаж, Зал для совещаний ОАО "Владснаб" (№№12-14));
2.3. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Собрание проводится без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
16-30;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): форма проведения-собрание;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23 апреля 2019 г.;
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО "Владснаб" за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и

убытков ОАО "Владснаб" по результатам 2018 года.
4. Изменение устава ОАО "Владснаб" в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Владснаб".
6. Избрание генерального директора ОАО "Владснаб".
7. Избрание членов Совета директоров ОАО "Владснаб".
8. Утверждение аудитора ОАО "Владснаб".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в период с 26 апреля 2019 года по 16 мая 2019 года включительно (за исключением 01, 02, 03, 09 и 10 мая 2019 года - выходные праздничные дни), с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в кабинете Генерального директора ОАО "Владснаб" (№13), расположенном по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.4-я Пригородная, д.5 (8-ми этажное административно-бытовое здание, 5 этаж); во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Владснаб" по итогам 2018 года 17 мая 2019 года.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации 1-01-30713-F от 15.06.2009 г. Дата гос. регистрации отчета об итогах выпуска - 25.08.2010 г.;
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров от 01.04.2019 г., Протокол № 01-04/2019 от 03.04.2019 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Мельников

3.2. Дата 04.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.