28.08.2020

ОАО "Русь" – 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 "Русь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русь"
1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Урицкого 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022602822307
1.5. ИНН эмитента: 2615010624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30773-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2615010624/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.08.2020

2. Содержание сообщения

Совет директоров Открытого акционерного общества "Русь", расположенного по адресу: Россия, 356011, Ставропольский край, Новоалександровский район, п. Горьковский, ул. Комсомольская, 31, настоящим уведомляет Вас, что 25 сентября 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Собрание состоится по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, п. Горьковский, ул. Комсомольская, 22, актовый зал.
Начало собрания в 11 часов 00 минут.
Начало регистрации в 10 часов 00 минут.
Акционеры должны иметь при себе паспорт.
Представители акционеров должны иметь паспорт и доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Русь" - 01 сентября 2020 года.
Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Выборы счетной комиссии.
2. О переименовании ОАО "Русь" в АО "Русь".

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение годового отчета ОАО "Русь" за 2019 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Русь" за 2019 год.
6. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2019 год).
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Отмена Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Русь", утвержденного Общим собранием акционеров 21.01.2011 г. (протокол 05/01-11/1 от 21.01.2011 г.).
11. Отмена Положения о Совете директоров ОАО "Русь", утвержденного Общим собранием акционеров 21.01.2011г. (протокол 05/01-11/1 от 21.01.2011 г.).
12. Отмена Положения о Генеральном директоре (единоличном исполнительном органе) ОАО "Русь", утвержденного Общим собранием акционеров 21.01.2011 г. (протокол 05/01-11/1 от 21.01.2011г.).
13. Отмена Положения о ликвидационной комиссии ОАО "Русь", утвержденного Общим собранием акционеров 21.01.2011 г. (протокол 05/01-11/1 от 21.01.2011 г.).
14. Отмена Положения о ревизионной комиссии ОАО "Русь", утвержденного Общим собранием акционеров 21.01.2011 г. (протокол 05/01-11/1 от 21.01.2011г.).
15. Утверждение Положения "Об осуществлении благотворительной деятельности и предоставлении социальной помощи в АО "Русь".
16. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО "Русь".

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня общего собрания в администрации ОАО "Русь" (Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Урицкого, 1, каб. 17) с 04 сентября 2020 года в течение рабочего дня с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в общем собрании, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени Обществу по адресу: 356011, Ставропольский край, Новоалександровский район, п. Горьковский, ул. Комсомольская, 31.
Если голосование осуществляется по доверенности, путем направления бюллетеня для голосования акционерному Обществу, то к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную надлежащим образом.
Бюллетени, полученные Обществом не позднее 22 сентября 2020 года (включительно), будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании.
Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем акционера), неподписанные бюллетени признаются недействительными и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.
Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки

дня общего собрания акционеров — обыкновенные бездокументарные акции. Категория и тип акций: обыкновенные именные. Номер государственной регистрации 1-02-30773-Е от 26.10.2004 г.
До 28 августа 2020 г. от акционеров ОАО "Русь" принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества.

Совет директоров
ОАО "Русь"

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Русь"
_____ Голиков А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.08.2020г. 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.