

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ИСТОК»

Открытое акционерное общество «ИСТОК» (местонахождение: 170000, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21) сообщает о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ИСТОК» 08 июня 2016 года в 15.00 в офисе регистратора (г.Тверь, проспект Чайковского, д.23, офис 27). Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Регистрация участников проводится с 14.30 08 июня 2016 г. по адресу: г.Тверь, проспект Чайковского, д.23, офис 27. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров при прохождении регистрации должны предъявить документы, подтверждающие полномочия. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИСТОК», 17 мая 2016 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ИСТОК» за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИСТОК» за 2015 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2015 год.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ИСТОК».
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ИСТОК».
7. Об утверждении аудитора ОАО «ИСТОК».
8. Об избрании счетной комиссии ОАО «ИСТОК».
9. О согласовании сделок ОАО «ИСТОК».

С момента публикации настоящего сообщения до 08.06.2015 г. лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Исток», вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (ми) представлению в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» в помещении администрации ОАО «Исток» по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21 с 12.00 до 13.00.

Совет директоров ОАО «Исток»