ОАО "Порт Камбарка"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение

«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Порт Камбарка»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Порт Камбарка»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, д. 2.

1.4. ОГРН эмитента 1021800717839

1.5. ИНН эмитента 1810000040

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57385-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33232

http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/filials/logistics/kambarka/

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 22 мая 2015г. Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, д. 2. 14:00 местного времени;

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13:00;

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17.04.2015 г.;

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;

4. О выплате дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2014 финансового года;

5. О выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2014 финансового года;

6. Об избрании членов Совета директоров Общества;

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

8. Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 1 мая 2015 г. по 21 мая 2015 г., с 9 часов 00 мин. до 16 час. 00 мин. местного времени по адресу: Российская Федерация, 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, здание управления ОАО "Порт Камбарка", кабинет главного юриста, а также во время проведения годового общего собрания акционеров 22.05.2015 г.