

25 марта 2015 г.

Совет директоров Открытого акционерного общества «Рудоавтоматика» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 08 мая 2015 года, по адресу: РФ, г. Железногорск, Курской области, ул. Мира, д.1, 3 этаж, кабинет №9.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Открытие годового общего собрания акционеров в 11.00 часов.

Начало регистрации в 10.00 часов.

Акционеры — физические лица должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Акционер имеет право оформить доверенность своему представителю. Доверенность заверяется по месту работы, месту жительства или нотариально.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Рудоавтоматика» составлен на 26 марта 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового 2014 года.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
8. Изменение наименования Общества и изготовление печати Общества с новым наименованием
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового общего собрания по месту нахождения исполнительного органа общества: РФ, г. Железногорск, Курской области, ул. Мира, д.1, ОАО «Рудоавтоматика», 3 этаж, кабинет №33, начиная с 07 апреля 2015 года, по рабочим дням с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.