

Годовое общее собрание акционеров Общества по итогам работы за 2014г.

06-05-2015

Совет директоров уведомляет о том, что годовое общее собрание акционеров Общества по итогам работы за 2014г. состоится 29 мая 2015 г. в 13 часов по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 72. Регистрация участников собрания начинается с 12 часов.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Авангард» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Место проведения – Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72 (ОАО «Авангард»). Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.72. ОАО «Авангард». При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные ОАО «Авангард» не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 17 апреля 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Авангард» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 05 мая 2015г. по 29 мая 2015г. включительно, по рабочим дням с 9 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 72, ОАО «Авангард», телефон: (812) 543-94-07, 543-90-76 (доб. 82-16, 81-04), местный тел. 82-16, 81-04, 81-90.

Совет директоров ОАО «Авангард».