

Уведомление акционеров об общем годовом собрании

Уважаемые акционеры

Приглашаем Вас на общее годовое собрание акционеров ОАО «Гостиница» Волга» 07.04.2015 г. в 10 часов в конференц – зале гостиницы по адресу: Казань , ул. Саид Галеева, 1.

Регистрация с 9.00 часов.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 17.03.2015 г.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов — 20.04.2015г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гостиница» Волга» за 2014 год
2. О выплате дивидендов по результатам финансового 2014 г.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков, в т.ч. утверждение расходов за счет прибыли общества на 2015 год
4. Избрание членов Совета директоров
5. Избрание членов Ревизионной комиссии
6. Избрание аудитора общества

Ознакомление с документами годового собрания с 17.03.2015г

- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год.
- заключение ревизионной комиссии по результатам годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2014 год
- заключение аудиторской проверки
- расчет оценки стоимости чистых активов
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию

проекты решений годового общего собрания акционеров

рекомендации совета директоров и общества по распределению прибыли в т.ч. убытков общества, о дивидендах по результатам финансового года

Уведомляем Вас , что на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» № 282-ФЗ пункт 8 статьи 42 , выплата денежных средств (дивиденды , вознаграждения) будет осуществляться только в безналичном порядке. Просим Вас предоставить до 01.05.2015 г. реквизиты банковских счетов (сберкнижки , банковские карты с реквизитами) В дальнейшем одним из вариантов информирования акционеров о новостях общества (собрание, результаты голосования и т.д.) будет сайт общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.volga-hotel.ru(№282-ФЗ пункт 1 статьи 52)

Совет директоров ОАО «Гостиница» Волга»