

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Группа компаний ОРТЕКС"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГК ОРТЕКС"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025004584010
- 1.5. ИНН эмитента: 5034003190
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05010-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.oretexgroup.ru>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- Дата проведения общего собрания акционеров: 28 апреля 2015 года.
- Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, Административное здание ОАО «Группа компаний ОРТЕКС».
- Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

24 марта 2015 года.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов за 2014 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.

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

С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться в помещении регистратора Общества по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, 2, дополнительный офис ЗАО ВТБ Регистратор, ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор С.В. Бабанов

3.2. Дата: 11.03.2015г.