

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Открытого акционерного общества «Квадра», поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	16 июня 2015 г. 15:00
Дата фиксации	29 апреля 2015 г.
Место проведения собрания	Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99 в

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
184457X7676	ОАО "Квадра"	1-01-43069-A	20 июня 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNMZ0	RU000A0JNMZ0	ЗАО "Компьютершер Регистратор"
184457X7708	ОАО "Квадра"	2-01-43069-A	31 августа 2006 г.	акции привилегированные	RU000A0JNNB9	RU000A0JNNB9	ЗАО "Компьютершер Регистратор"

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Об определении цены (предельной суммы страховой премии) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, планируемый к заключению между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, планируемый к заключению между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по одному из следующих почтовых адресов:

- 300012, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99в, ОАО «Квадра»;

- 121108, РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (с пометкой: ОАО «Квадра»).