11.04.2012

ОАО "Новоузенский элеватор" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Новоузенский элеватор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Новоузенский элеватор"

1.3. Место нахождения эмитента413361, Саратовская обл, г. Новоузенск, ул. Жидкова, д.1

1.4. ОГРН эмитента1026400963115

1.5. ИНН эмитента6422010174

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45427-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.alfaset.ru/~rrd

2. Содержание сообщения

30 марта 2012г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "Новоузенский элеватор", Протокол N2 от 30.03.2012г. На заседании приняты следующие решения:1.Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня:1.Выборы рабочих органов собрания.2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества за 2011 год.3. О распределении прибыли и выплате дивидендов.4.Об избрании Совета директоров.5.Об избрании Ревизионной комиссии общества.6.Об утверждении аудитора общества.7.Об одобрении крупных сделок2. Определить:- дату проведения Собрания: 27 апреля 2012 года;- место проведения Собрания: 413361, Саратовская обл, г. Новоузенск, ул. Жидкова,1- начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 часов 00 минут;- начало собрания: 13 часов 00 минут;- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 02 апреля 2012 года;- срок и порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: в соответствии с Уставом общества-путем публикации объявления в районной газете "Новая степь" не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.-перечень и порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к Собранию: Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:1.Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность2.Сведения о кандидатах в совет директоров3.Список акционеров, имеющих право на участие в собрании4. Бюллетени для голосованияС

информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества в рабочие дни с 05.04.2012г. до 27.04.2012г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорРогулин А.Б.
(подпись)
3.2. Дата "02" апреля2011г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.