26.04.2012

ОАО "Васильевский Мох" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Васильевский Мох"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Васильевский Мох"
1.3. Место нахождения эмитента 170517, Тверская обл., Калининский р-н, пос.Васильевский Мох, ул.Ленина, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1026900567748
1.5.. ИНН эмитента 6924002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.aoreestr.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров -25.04.2012 года;
Дата составления и N протокола -26.04.2012 года N 4;
Содержание решения: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Васильевский Мох" в форме собрания 25 мая 2012 г. 11 час. 00 мин. часов по адресу: Тверская обл., п. Васильевский Мох, ул. Ленина, д.3.
С повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета за 2011год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год;
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2011 года;
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

7. Утверждение аудитора Общества;
8. О прекращении полномочий управляющей компании Общества.
9. О назначении Генерального директора Общества.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня общего собрания акционеров в рабочие дни (понедельник - пятница) с 10 до 16 часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 170517, п. Васильевский Мох, Тверская область, Калининский район, ул. Ленина, д.3

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО "Васильевский Мох"
(действующий на основании доверенности)

Цецер Н.П.
(подпись)

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.