04.02.2013

ОАО "Молоко" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации-наименование) Открытое акционерное общество "Молоко"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитен-та ОАО "Молоко"
1.3. Место нахождения эмитента 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, д.166
1.4. ОГРН эмитента 1021300927702
1.5. ИНН эмитента 1317021058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-стрирующим органом 1-01-11416-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disciosure.ru/portal/company.aspx?id=19936

2. Содержание сообщения
В соответствии с подпунктом г) пункта 8.7.1. Положения о раскрытии информации эмитента эмисионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года N06-117/пз-н, ОАО "Молоко" сообщает, что 01 февраля 2013 года на заседании Совета директоров принято решение о проведении общего собрания акционеров:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: очередное.
2.2. Дата проведения общего собрания: 07.06.2013г.
Место проведения: Россия, Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул. Луначарского, д.166
2.3. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12:00 часов
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Моло-ко": 22 апреля 2013 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Отчет Совета директоров ОАО "Молоко" о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Молоко" за 2012 год.
2) Отчет ревизионной комиссии ОАО "Молоко" о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Молоко" за 2012 год.
3) Утверждение годового бухгалтерского баланса ОАО "Молоко" за 2012 год.
4) Утверждение счетов прибылей и убытков ОАО "Молоко" за 2012 год.
5) Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО "Молоко" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.

6) Избрание Совета директоров ОАО "Молоко".
7) Избрание Генерального директора ОАО "Молоко".
8) Утверждение аудиторской фирмы.
9) О выплате дивидендов по итогам работы за 2012 год.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- с информацией можно ознакомится с 17 мая 2013 года, в рабочие дни с 14:00 до 17:00 часов в ОАО "Мо-локо" по адресу: Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул. Луначарского, д.166

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Коклёнков А.Г.
3.2. Дата 01.02.2013 г.

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.