18.03.2013

ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов"
1.3. Место нахождения эмитента: 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Губина, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1025600823335
1.5. ИНН эмитента: 5607012045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5607012045/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета диреторов эмитента: "15" марта 2013 года

2.2 Принято решение:

* Назначить проведение годового общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" на 17 мая 2013 г. в 14.00 часов по адресу: РФ, г. Новотроицк, ул. Губина, дом 2.

* Регистрация участников собрания проводиться 17 мая 2013 года до 13 часов 55 минут.

* Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

* Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1)Избрание совета директоров Открытого акционерного общества "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов
2)Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии. Избрание ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов.
3)Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" в 2013 году.

4)Утверждение годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового года.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" по итогам 2012 г. можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Оренбургская область, г.Новотроицк, ул. Губина, д. 2 в течение рабочего времени (с 8.00 до 17.00 перерыв с 12.00 до 13.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья).

* Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 20.03.2013 года;

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов"
_____ Атланов А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.03.2013г. 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.