20.03.2013

ОАО "Доронинское" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество "Доронинское"

Открытое акционерное общество "Доронинское", (ОАО "Доронинское", ОГРН 1055461000748, ИНН5438315420, код эмитента 11956-F, адрес страницы в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14991) находящееся по адресу: 633478, Новосибирская область, Тогучинский район, село Завьялово, улица Центральная, дом 7в, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения годового общего собрания: 19 апреля 2013 года.
Время проведения годового общего собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения годового общего собрания: 633478, Новосибирская область, Тогучинский район, село Завьялово, улица Центральная, дом 6а в помещении Дома Культуры
Время начала регистрации участников собрания:10 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 марта 2013 года.

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета ОАО "Доронинское" за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Доронинское" за 2012 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО "Доронинское" по результатам 2012 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении Устава ОАО "Доронинское" в новой редакции.
5. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО "Доронинское".
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Доронинское".
7. Об избрании членов счетной комиссии ОАО "Доронинское".
8. Об утверждении аудитора ОАО "Доронинское" на 2013 год.
9. Об одобрении крупной сделки.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к

проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 633478, Новосибирская область, Тогучинский район, село Завьялово, улица Центральная, дом 7в, ежедневно с понедельника по пятницу, с 10-00 до 17-00 местного времени.
Для участия в общем собрании акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Наблюдательный совет

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.