07.05.2013

ЗАО "АК Горки-2" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Агрокомплекс Горки-2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "АК Горки-2"
1.3. Место нахождения эмитента: 143033, Московская обл., Одинцовский район, пос. Горки-2, д.15
1.4. ОГРН эмитента: 1025004062027
1.5. ИНН эмитента: 5032000193
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09451-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5032000193/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
07 июня 2013 года
Московская область, Одинцовский район, село Ершово, Дом культуры
Начало собрания 9 часов 30 минут. Регистрация участников в день собрания с 9 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 08 мая 2013 года.
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров эмитента:
"1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2012 года.
2. Утверждение аудитора ЗАО "Агрокомплекс Горки-2" на 2013 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О выплате дивидендов за 2012 год.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Об обращении в ФСФР России.".
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно

ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться у секретаря Совета директоров Общества по адресу: 143033, Московская область, Одинцовский район, пос.Горки-2, д.15, с 18.05.2013 г. по 06.06.2013 г. по рабочим дням с 10.30 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 час по 13.00 час).
2.7. Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: 07 мая 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "АК Горки-2"
_____ Козловский В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.