

05.06.2013

ОАО "Кампиво" – 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 "Камчатское пиво"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кампиво"

1.3. Место нахождения эмитента: 683031 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевског, 13

1.4. ОГРН эмитента: 1024101015950

1.5. ИНН эмитента: 4101028384

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31284-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/4101028384/>

2. Содержание сообщения

Решение о созыве годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Камчатское пиво"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Камчатское пиво"

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кампиво"

1.3. Место нахождения эмитента:Россия, 683031 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 13

1.4. ОГРН эмитента: 1024101015950

1.5. ИНН эмитента: 4101028384

1.6. Уникальный код эмитента:31284-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.kampivo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 28.05.2013 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол N 85 , дата составления протокола - 31.05.2013г.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.3.1. Создать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения повестки дня годового собрания и принятия решений без предварительной рассылки бюллетеней.

2.3.2. Годовое общее собрание акционеров провести 27 июня 2013 г. в 15.00 часов по адресу: 683031 г. Петропавловск-Камчатский, л. Лукашевского, 13.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 14.30 часов.

2.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра акционеров по состоянию на 29.05.2013 г.

2.3.4. Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

2. Утверждение распределения прибыли за 2012 год.

3. Избрание членов Совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

2.3.5. С материалами при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 07 июня по 27 июня 2013 года с 9.00 до 16.00 часов по месту нахождения общества в рабочие дни.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Кампиво"

_____ Никитин А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2013г. 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.