

18.09.2013

ЗАО "Калугарыба" – 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: Закрытое акционерное общество "Калугарыба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Калугарыба"

1.3. Место нахождения эмитента: 248018, Калужская обл., г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, дом 31.

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426019

1.5. ИНН эмитента: 4029017639

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15081-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4029017639/>

2. Содержание сообщения

На годовом общем собрании акционеров ЗАО "Калугарыба" были приняты следующие решения:

1. Возложить функции счетной комиссии на секретаря собрания акционеров тимышеву Б.С.

2. Утвердить годовую отчет совета директоров о производственной и финансово-хозяйственной деятельности общества в 2012 году.

3. Утвердить бухгалтерский баланс общества на 01 января 2013 года.

4. Утвердить отчет о прибылях и убытках общества за период с 01 января 2012 года по 01 января 2013 года.

5. Дивиденды за 2012 год не выплачивать.

6. Избрать в состав членов совета директоров следующих лиц:

- Дейлов Александр Иванович;

- Карапетян Лев Александрович;

- Прохоров Алексей Юрьевич;

- Дейлов Артур Иванович;

- Петрова Елена Артуровна.

7. Избрать ревизором общества на срок один год Сизоненко Любовь Владимировну.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ЗАО "Калугарыба"

\_\_\_\_\_ Дейлов А.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.