

07.03.2014

ЗАО "Озёры" – 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 "Озёры"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Озёры"

1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, Озёрский район, п. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1025004542067

1.5. ИНН эмитента: 5033002193

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20512-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/5033002193/>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров - "05" марта 2014 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - "05" марта 2014 года, протокол N 15

Вид общего собрания акционеров - годовое.

Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров -

07 апреля 2014 года по адресу: Московская область, Озёрский район, п. Центральной усадьбы совхоза "Озёры" (сельский дом культуры "Озёры").

Начало собрания 13-00 час.

Регистрация участников в день собрания с 12-00 час.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 06 марта 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2013 финансовый год.

2. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам работы Общества в 2013 финансовом году.

3. Избрание генерального директора.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества и избрание её членов.

### 6. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров - дата ознакомления с материалами при подготовке к годовому общему собранию с 13 марта 2014 года по адресу: Московская область, Озёрский район, п. Центральной усадьбы совхоза "Озёры" д. 23 с 16 до 17 часов ежедневно кроме субботы и воскресения.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "Озёры"

\_\_\_\_\_ Прямов С.Б.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.03.2014г. 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.