16.05.2014

ОАО "Рыбокомбинат Тюменский" – 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: Открытое акционерное общество "Рыбокомбинат Тюменский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рыбокомбинат Тюменский"
1.3. Место нахождения эмитента: 625007, г.Тюмень,ул 30 лет Победы, 23
1.4. ОГРН эмитента: 1027200798635
1.5. ИНН эмитента: 7204002658
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7204002658/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента- годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.
2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 625007, г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, 23.
2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): "15" мая 2014года.
Заполненные бюллетени должны поступить по указанному адресу до даты окончания приема бюллетеней - не позднее "14" мая 2014 года.
2.5. Дата, время и место проведения общего годового собрания акционеров: "15" мая 2014г., г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 23, в 11 часов 00 минут
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 апреля 2014 года;
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО "Рыбокомбинат Тюменский" по результатам 2013 финансового года
2О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2013 финансового года
3Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров

4Об избрании членов Совета директоров Общества
5Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6Об утверждении аудитора Общества

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по месту нахождения Общества с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням. Информация (материалы) будет также доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения Общего собрания акционеров Общества по месту проведения Общего собрания акционеров.
2.10. Дата составления Протокола общего собрания акционеров -15.05.2014г.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Рыбокомбинат Тюменский -Лапачи М. Н
(подпись)
3.2.Дата "15" мая 2014г. М.П.
Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 16.05.2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Рыбокомбинат Тюменский"
_____ Лапачи М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2014г. 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.