

17.05.2017

АО "Нижнеангарский рыбозавод" – 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: Акционерное общество "Нижнеангарский рыбозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Нижнеангарский рыбозавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 671710 Республика Бурятия, Северобайкальский район, п.Нижнеангарск, ул.Победы, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1020300795240

1.5. ИНН эмитента: 0317000232

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/0317000232/>

2. Содержание сообщения

АО "Нижнеангарский рыбозавод" информирует о проведении очередного общего собрания акционеров.

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: 17.06.2017 года.

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут

Место проведения собрания: Республика Бурятия, Северобайкальский район, п.Нижнеангарск, ул.Победы, 2.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 09 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17.05.2017 г.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. "Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли убытках общества, обеспечение ее опубликования на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

<http://www.disclosure.ru/issuer/0317000232/>, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам финансового года".

2. "Избрание совета директоров общества".

3. "Избрание ревизионной комиссии общества".
4. "Утверждение независимого аудитора общества".
5. "Утверждение Устава Общества в новой редакции".
6. "Регистрация изменения Устава Общества в соответствии с требованиями законодательства"

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента можно ознакомиться по адресу Республика Бурятия, Северобайкальский район, п.Нижнеангарск, ул.Победы, 2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-20899-F и акции привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 2-01-20899-F, дата регистрации 10.06.2003 г., 23.12.2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Нижнеангарский рыбозавод"

_____ Лишота В.Я.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.