30.10.2019

ОАО "Устьянцевское" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество «Устьянцевское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Устьянцевское"
1.3. Место нахождения эмитента: 632321, Новосибирская область, Барабинский район, д. Устьянцево, ул. Центральная, 34
1.4. ОГРН эмитента: 1065470006469
1.5. ИНН эмитента: 5451111224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12339-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15934
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.10.2019
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Устьянцевское» (далее по тексту – Общество), находящееся по адресу: 632321 Новосибирская область, Барабинский район, деревня Устьянцево, улица Центральная, дом 34, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения годового общего собрания: 22 ноября 2019 года.
Время проведения годового общего собрания: 14 часов 00 минут.
Место проведения годового общего собрания: 632321 Новосибирская область, Барабинский район, деревня Устьянцево, улица Центральная, дом 34, в помещении конторы общества.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 45 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 18 ноября 2019 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные № гос. регистрации выпуска 1-01-12339-F.
Повестка дня
1.Об утверждении годового отчета ОАО "Устьянцевское" за 2018 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) ОАО "Устьянцевское" за 2018 год.
3.Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО "Устьянцевское" по результатам

2018 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4.Об утверждении аудитора ОАО "Устьянцевское" на 2019 год.
5.Об избрании членов наблюдательного совета ОАО "Устьянцевское".
6.Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Устьянцевское".
7.Об избрании членов счетной комиссии ОАО "Устьянцевское".
8.О получении согласия на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 632321 Новосибирская область, Барабинский район, деревня Устьянцево, улица Центральная, дом 34, ежедневно, с понедельника по пятницу, с 10-00 до 17-00 местного времени.
С годовой бухгалтерской отчетностью ОАО "Устьянцевское" по итогам 2018 года можно ознакомиться на странице Общества в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15934.
С проектом годового отчета ОАО "Устьянцевское" по итогам 2018 года можно ознакомиться на странице Общества в сети Интернет по адресу: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aAu-l8NH058NX7A-priz0YblRSXorFZB.
Для участия в общем собрании акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Наблюдательный совет
3. Подпись
3.1. директор
В.А. Толстов

3.2. Дата 30.10.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.