Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Каменский элеватор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каменский элеватор"

1.3. Место нахождения эмитента: 442247, Пензенская область, г. Каменка, ул. Садовая, д. 38

1.4. ОГРН эмитента: 1025800508634

1.5. ИНН эмитента: 5802000766

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12345-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5802000766/

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 17.06.2013г. в 14-00 часов по адресу: Пензенская область, г. Каменка, пер. Калинина, 13

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13-00 часов 17 июня 2013 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 мая 2013 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам 2012 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров общества.

3. Избрание ревизора общества.

4. Избрание членов счетной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытии информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Со всеми материалами (информацией), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по рабочим дням по адресу: Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, пер. Калинина, 13, начиная с 27 мая 2013 г., с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. Контактный телефон (84156) 2-04-23.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Каменский элеватор"

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Глухова Л.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2013г. М.П.