21.03.2011

ОАО "Мелор" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Мелор";
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мелор";
1.3. Место нахождения эмитента 303930 Орловская обл. Хотынецкий р-н, п. Хотынец, ул. Ленина 42;
1.4. ОГРН эмитента 1025701856047;
1.5. ИНН эмитента 5707002604;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом отсутствует;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zeolit.biz.
2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня;
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 10 июня 2009г.;
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 303930, п.Хотынец Орловской области, ул. Ленина, д.42;
2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров: 13.00;
2.5. Временем начала общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут;
2.6. Почтовый адрес по которому могут направляться бюллетени для голосования: 303930, п.Хотынец Орловской области, ул. Ленина, д.42;
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22.04.2009г.;
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании лица, осуществляющего функции Счетной комиссии ОАО "Мелор".
2. Об утверждении Годового отчета ОАО "Мелор" за 2008 год.
3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Мелор" за 2008 год.
4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО "Мелор" по результатам 2008 финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Мелор".
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Мелор".
7. Об утверждении Аудитора ОАО "Мелор".

2.9. С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Мелор", можно ознакомиться в помещении исполнительного органа ОАО "Мелор", а именно: 303930, п.Хотынец Орловской области, ул. Ленина, д.42, с 16.05.2009г. по 10.06.2009г года в рабочие дни с 10.00 до 17.00
К информации, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании Общества, отнести:
-повестка дня Годового общего собрания акционеров ОАО "Мелор".
-годовой отчет Общества за 2008г.
-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Мелор" за 2008 год.
-заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Мелор".
-сведения о кандидатурах для голосования по избранию членов Совета директоров ОАО "Мелор", лица, осуществляющего функции Счетной комиссии ОАО "Мелор", Ревизионной комиссии ОАО "Мелор", аудитора ОАО "Мелор".
-образцы бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании.
3. Подписи
3.1. Директор
ОАО "Мелор" _____ Яркин В.И.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.