05.05.2011

ЗАО "Шебекино - Мел" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Шебекинский меловой завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Шебекино - Мел"
1.3. Место нахождения эмитента: 309295, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1023101332473
1.5. ИНН эмитента: 3129000186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 64356-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.icfr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования":12 апреля 2011г. в 10 часов 00 минут по адресу: г.Шебекино, ул.Генерала Шумилова, 16.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):9 часов 30 минут.
2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):---
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 марта 2011г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской отчетности общества за 2010г.
2.О выплате дивидендов по итогам работы общества за 2010 год.
3.Избрание членов совета директоров общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.Избрание членов счетной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.

7.Об одобрении сделки,в совершении которой имеется заинтересованность.
8.О заявлении в ФСФР об освобождении общества от обязанностей предоставления информации.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами,предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров,можно ознакомиться в Совете директоров общества по адресу:г.Шебекино, ул.Генерала Шумилова 16,административное здание , кабинет секретаря Совета директоров ОАО "Шебекенский меловой завод".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор_____В.М.Сырвачев
3.2. Дата: 01.03.2011г.

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.