03.06.2011

ОАО "Цимлянский" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Цимлянский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Цимлянский"
1.3. Место нахождения эмитента 344682 Ростовская область, Мартыновский район, х. Новосадковский, ул.Майская, 11.
1.4. ОГРН эмитента 1086118000055
1.5. ИНН эмитента 6118011350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом35052-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.profipartner.ru/client/otkrytoe-aktsionernoe-obshchestvo-tsimlyanskii.html

2. Содержание сообщения
Сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание в форме совместного присутствия акционеров;
- 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: 20 июня 2011г., в 10 час. 00 мин. по адресу: Ростовская область, Мартыновский район, х. Новосадковский, ул.Майская, 11, здание центральной конторы.
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 9 час. 00 мин.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается при данной форме проведения собрания
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2011г.
- повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения собрания.
2.Избрание членов счетной комиссии общества.

3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли общества по результатам 2010 г.
4.Избрание членов совета директоров общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение результатов аудиторской проверки.
7.Утверждение аудитора общества на 2011г.
8.Одобрение крупных сделок на 2011г.
9.Разное
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ростовская область, Мартыновский район, х. Новосадковский, ул.Майская, 11, у главного бухгалтера в рабочие дни с 10 до 16 часов.

3. Подписи
3.1. Директор Управляющей организации ООО "Агроном"Басов С.И.
(подпись)
3.2. Дата "03"июня2011 г.М.П.

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.