25.08.2011

ОАО "УЗЛОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие в сети Интернет информации
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "УЗЛОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "УЗЛОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"

1.3. Место нахождения эмитента:
Тульская область, г. Узловая, ул. Базарная, д. 8.

1.4. ОГРН эмитента: 1027101483364

1.5. ИНН эмитента: 7117009199

1.6. Уникальный код эмитента: 02982-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
holod@uzl.tula.net

2. Содержание сообщения.

2.1. Наименование документа, содержащего информация, к которой обеспечивается доступ:
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества по итогам 2008 года.

2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 12 мая 2009 года

2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
собрание или заочное голосование)

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
10.06.2009г.; Тульская область, г. Узловая, ул. Базарная, д.8 (зал заседаний); 12ч. 00мин.
2.4.1. Почтовый адрес, по которому могут (должны) направляться заполненные бюллетени для голосования: 301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Базарная, д. 8.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10.06.2009г. 11 час.00 мин.
2.5.1. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): __не предусмотрено__

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 мая 2009 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2008 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2008 г.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Избрание счетной комиссии.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: в течении 20 дней до даты проведения собрания (10.06.2009г.) в рабочие дни с 9 час.00 мин. до 14 час.00 мин.

2.7.1. Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Тульская область, г. Узловая, ул. Базарная, д. 8. в ОАО "Узловский хладокомбинат".

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор.

3.2. Дата: 12.05.2009г.

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.