27.09.2011

ОАО "Ёлочка" – 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): Открытое Акционерное Общество "Ёлочка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ёлочка"
1.3. Место нахождения эмитента: 431370, Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Заводская, д. 1А
1.4. ОГРН эмитента: 1021300833597
1.5. ИНН эмитента: 1307041351
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lismainvest.ru/raskrytie/?q=node/376

2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): совместное присутствие акционеров.
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:
- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: "10" июня 2011 года;
- место проведения общего собрания акционеров:431370, РМ, Ельниковский р-н, с.Ельники, ул. Заводская, д.1А ;
- время начала общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" предварительное направление бюллетеней для голосования не предусмотрено.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час. 00 мин.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется для указанной формы проведения собрания.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

12 мая 2011 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010г.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 года.
4. Выплата/объявление/дивидентов по результатам 2010г., размер, сроки и форма.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионная комиссия Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Об одобрение будущей сделки(сделок), в совершение которой/которых/имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, Б.А.Кадермяев
3.2. Дата: 27.09.11

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.