02.11.2011

ОАО "Новоузенский элеватор" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Новоузенский элеватор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Новоузенский элеватор"

1.3. Место нахождения эмитента413361, Саратовская обл, г. Новоузенск, ул. Жидкова, д.1

1.4. ОГРН эмитента

1.5. ИНН эмитента6422010174

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45427-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.alfaset.ru/~rrd

2. Содержание сообщения

09 июня 2011г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "Новоузенский элеватор", Протокол N9 от 09.06.2011г. На заседании приняты следующие решения:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня:

1.Выборы рабочих органов собрания.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов.

4.Об избрании Совета директоров.

5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6.Об утверждении аудитора Общества.

7.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

8.Об одобрении крупной сделки: "Кредитование проекта по расширению производственных мощностей для первичной подработки и хранения зерна" на сумму не более 800 млн. рублей с Саратовским РФ ОАО "Россельхозбанк"

9.Об одобрении заключения крупных сделок на период с 28.06.2011года по 28.06.2012года по продаже имущества Общества на сумму по совокупности не более 500 млн. рублей.

10.О подтверждении полномочий Генерального директора.

11.Об одобрении крупных сделок.

2. Определить:

- дату проведения Собрания: 28 июня 2011 года;

- место проведения Собрания: 413361, Саратовская обл, г. Новоузенск, ул. Жидкова,1
- начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 00 минут;
- начало собрания: 15 часов 00 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 09 июня 2011 года;
- срок и порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: в соответствии с Уставом общества-путем публикации объявления в районной газете "Новая степь" не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.
-перечень и порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к Собранию:
Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:
1.Годовой бухгалтерская отчетность
2.Сведения о кандидатах в совет директоров
3.Список акционеров, имеющих право на участие в собрании
4. Проектный договор по кредитной линии, договор залога, список акционеров к собранию.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества в рабочие дни с 10.06.2011г. до 28.06.2011г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорИкаев Э.Э.
(подпись)
3.2. Дата "10" июня2011г. 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.