06.12.2011

ОАО "Лебяжьевский агроэлеватор" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Лебяжьевский агроэлеватор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Лебяжьевский агроэлеватор"

1.3. Место нахождения эмитента 641500, Курганская область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. Железнодорожная, д.124

1.4. ОГРН эмитента 1024501597064

1.5. ИНН эмитента 4512005753

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 45749-D

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lebelevator.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 декабря 2011 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2011 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 финансовый год.
2. О созыве повторного годового общего собрания акционеров Общества, определении

места, даты, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, в т.ч. по выплате дивидендов, по итогам 2010 финансового года.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, утверждении текста сообщения (уведомления) о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Лебяжьевский агроэлеватор" _____ А.В. Петров

3.2. Дата "05" декабря 2011 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.