24.02.2012

ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Информация о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
"Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаЗакрытое акционерное общество "Тбилисский маслосырзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Тбилисский МСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента352360, РФ, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная, 22
1.4. ОГРН эмитента1022304718523
1.5. ИНН эмитента2351008901
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующем органом56017-Р
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:www.april-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. 21.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение . 24.02.2012 г., Протокол N 2
2.3. Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества. Провести годовое общее собрание акционеров 27.03.2012 г. в форме собрания (совместное присутствие всех акционеров) по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная 22, помещение Красного уголка. В 12-00 часов. Регистрацию акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начать в 10-00 часов.

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2011 года, порядок распределения прибыли на 2012 год.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества закрытого акционерного

общества "Тбилисский маслосырзавод".
3. Избрание членов Ревизионной комиссии закрытого акционерного общества "Тбилисский маслосырзавод".
4. Утверждение Аудитора закрытого акционерного общества "Тбилисский маслосырзавод" на 2012 финансовый год.
5. О выплате дивидендов за 2011 год.

3. Подпись
3.1. Директор ЗАО "Тбилисский МСЗ" _____ С.К. Гаранян
(подпись)
3.2. "24" февраля 2012 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.