27.03.2012

ОАО "Наро-Фоминский хладокомбинат" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1.Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Наро-Фоминский хладокомбинат".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Наро-Фоминский хладокомбинат".
1.3. Место нахождения эмитента: 143300, Московская обл., г.Наро-Фоминск, ул.Московская, д.15.
1.4. ИНН эмитента: 5030004410.
1.5. ОГРН эмитента: 1025003756359.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01696-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.nxk.ru.
2.Содержание сообщения:
2.1. 26 марта 2012 года на заседании Совета директоров принято решение о проведении общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Наро-Фоминский хладокомбинат" (Протокол N 130 от 26.03.2012г.).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2012 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: 143300, Московская обл., г.Наро-Фоминск, ул.Московская, д.15 (ОАО "Наро-Фоминский хладокомбинат").
2.5. Время проведения общего собрания акционеров: начало собрания - 14 часов 00 минут.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: начало регистрации - 13 часов 00 минут.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 марта 2012 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.8.1.Избрание счетной комиссии Общества.
2.8.2.Утверждение годового отчета ОАО "Наро-Фоминский хладокомбинат" за 2011 год.
2.8.3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, ОАО "Наро-Фоминский хладокомбинат" за 2011 год.
2.8.4.Избрание членов Совета директоров Общества.
2.8.5.Распределение прибыли Общества, в том числе порядок выплаты и размер дивиденда по акциям, по результатам финансового 2011 года.

2.8.6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.8.7.Утверждение Аудитора Общества.
2.9.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 29 марта 2012 года по 26 апреля 2012 года, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу местонахождения Общества: Московская обл., г.Наро-Фоминск, ул.Московская, 15 (здание администрации ОАО "Наро-Фоминский хладокомбинат", приемная, 2 этаж).
3.Подпись:
3.1. Генеральный директор (подпись) Н.В.Савинский
3.2. Дата: 26.03.2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.