02.04.2012

ЗАО "Никоновское" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Никоновское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Никоновское"
1.3. Место нахождения эмитента: 140181, Московская область, Раменский район, с. Никоновское
1.4. ОГРН эмитента: 1035007900245
1.5. ИНН эмитента: 5040004811
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07057-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oboronregistr.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (участников) акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Провести годовое общее собрание акционеров Общества "17" мая 2012 года по адресу: Московская область, Раменский район, село Никоновское, ул. Центральная, здание администрации ЗАО "Никоновское".
Начало собрания 12 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Регистрация участников в день собрания с 11 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета по результатам финансового года.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2011 года.
3.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
4.Избрание членов совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников т(акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться в секретариате Общества с 27 апреля 2012 года по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: Московская область, Раменский район, село Никоновское, ул. Центральная, здание администрации ЗАО "Никоновское".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.Е. Смирнов
3.2. Дата: 02 апреля 2012 г.

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.