

03.05.2012

ЗАО "Крыловское" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Проведении Совета директоров и принятых решениях по вопросам повестки дня

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Крыловское"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Крыловское"

1.3. Место нахождения эмитента 353764, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Красная, 37

1.4. ОГРН эмитента 1022304294132

1.5. ИНН эмитента 2341000290

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 56445-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : <http://kubstatus.ru>

Содержание сообщения

Согласно созванного и проведенного заседания Совета директоров Общества 29 апреля 2012 года (Протокол №/н от 02.05.2012г.) , приняты следующие решения:

1. О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего

собрания акционеров: Созвать по инициативе Совета директоров годовое общее собрание акционеров общества для

обсуждения вопросов повестки дня общего собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Установить датой проведения годового общего собрания акционеров 05 июня 2012 года;

Установить форму проведения общего собрания акционеров общества: собрание (совместное присутствие).

Установить место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Красная, 37.

Установить время проведения собрания: начало собрания - 09 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 08 часов 30 минут.

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1.Выборы счетной комиссии.

2.Отчет Совета директоров Общества о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.

3. Отчет ревизора Общества.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса Общества за 2011 год, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли общества.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание ревизора общества.

Информировать акционеров ЗАО "Крыловское" о проведении очередного общего собрания акционеров путем публикации сообщения о проведении очередного общего собрания акционеров в районной газете Ленинградского района "Степные зори".

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения 29 апреля 2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол заседания Совета директоров от 02 мая 2012 г. N б/н.

02.05.2012

Директор ЗАО "Крыловское" Заика Л.И.

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.