05.05.2012

ОАО " Замчаловское карьероуправление " – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о проведении общего собрания акционеров
АО "Замчаловское карьероуправление"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента :Открытое акционерное общество "Замчаловское карьероуправление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование:ОАО "ЗКУ"
1.3.Место нахождения эмитента:347871, Российская Федерация, Ростовская область, Каменский район, х. Березка.
1.4. ОГРН эмитента:1026102024101
1.5. ИНН эмитента:6144000852
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:33309-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.Zamchalovskoe.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата проведения общего собрания: 06 июня 2012 г.
2.3. Место проведения общего собрания: Ростовская область, Каменский район, х. Березка, здание АБК.
2.4. Время проведения общего собрания: 13-00 ч. (по местному времени).
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12-30 (по местному времени).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков, выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

2.8. С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с "10" мая 2012г. по следующему адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Каменский район, х. Березка, здание АБК., с 10.00 до 17.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответсвующее решение: 06 апреля 2012 года.

3. Подпись.
3.1. Генеральный директор
ОАО "Замчаловское карьероуправление" _____ М. И. Шендер
(подпись)

3.2. Дата: 06 апреля 2012 года

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.