

23.05.2012

ОАО "Молзавод "Цивильский" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Молочный завод "Цивильский".
2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Молзавод "Цивильский".
3. Место нахождения: Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д.9.
4. ИНН эмитента: 2115000138.
5. ОГРН эмитента 1022102833015.
6. Уникальный код эмитента: 55281-D.
7. Адрес страницы в сети Интернет: используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: <http://www.newreg.ru>.

2. Содержание сообщения

Советом Директоров ОАО "Молочный завод "Цивильский" принято решение о проведении годового общего собрания ОАО "Молочный завод "Цивильский":

- 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- 2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 15 июня 2012 года в 11 часов по месту нахождения общества: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Николаева, д.9.
- 2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Николаева, д.9.
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 15 июня 2012 года с 10 час. 45 мин.
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 24 мая 2012 года;
- 2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
 - 1 Определение порядка ведения общего годового собрания акционеров.
 - 2 Образование счетной комиссии.
 - 3 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

4 Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, о дивидендах общества.

5 Избрание членов Совета директоров.

6 Избрание ревизионной комиссии.

7 Выплата членам Совета директоров вознаграждения.

8 Выплата членам ревизионной комиссии вознаграждения.

9 Утверждение аудитора.

2.7. Сроки направления акционерам уведомления о проведении общего собрания 25 мая 2012 года.

2.8. Перечень информации и материалов, связанных с проведением общего годового собрания акционеров:

- порядок ведения общего годового собрания акционеров;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- согласие кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию на их выдвижение;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по дивидендам, и убытков по результатам финансового года.

3. Подпись

Генеральный директор

И.В.Босенко

М.п.

23.05.2012 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.