25.05.2012

ОАО "Холод" – 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
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Холод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Холод"
1.3. Место нахождения эмитента 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 39
1.4. ОГРН эмитента 1022601610657
1.5. ИНН эмитента 2632013897
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31123-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cholod.ru/otchet.html
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание в форме совместное присутствие акционеров
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 27 июня 2012 года в 14-00 часов по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова 39, актовый зал административного корпуса, 2-й этаж.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 час. 30 мин. 27 июня 2012 года.
Дата составления списка лиц, имеющих имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "01" июня 2012г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Определение количественного состава счетной комиссии.
2) Избрание членов счётной комиссии.
3) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по итогам деятельности ОАО "Холод" в 2011 году.
5) Избрание членов Наблюдательного совета.
6) Избрание членов ревизионной комиссии.
7) Утверждение аудитора.
8) Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - в рабочие дни с 07 июня 2012 года с 10 часов до 16 часов по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова 39, ОАО "Холод".
В соответствии с законодательством раскрытие этой информации должно осуществляться акционерным обществом путем ее опубликования в ленте новостей не позднее 1 дня с даты составления протокола. Дата составления протокола - 25 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор (подпись)
В.В. Соломко
3.2. Дата " 25 " мая 20 12 г. М.П.

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.