28.05.2012

ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Тбилисский маслосырзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Тбилисский МСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 352360, РФ, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная, 22
1.4. ОГРН эмитента 1022304718523
1.5. ИНН эмитента 2351008901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56017-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.april-invest.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 28 мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение проектов решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка его

проведения.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор ЗАО "Тбилисский МСЗ"
_____ /С.К. Гаранян/
(подпись)
3.2. Дата 28 мая 2012 года
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.