31.05.2012

ОАО "Златоустовское" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дополнительные сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Златоустовское"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Златоустовское"
1.3. Место нахождения эмитента: 633427, Новосибирская область, Тогучинский район, с. Златоуст 1.4. ОГРН эмитента: 1055461025806
1.5. ИНН эмитента: 5438316159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sibrk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней).
2.2.
- дата: 29 июня 2012 г.;
- место: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Златоуст, ул. Центральная, д. 56 б, кабинет Директора;
- время проведения общего собрания акционеров: в 12 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: при данной форме проведения общего собрания акционеров информация не указывается.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 30 минут.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): при данной форме проведения

общего собрания акционеров информация не указывается.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11.06.2012 г.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО "Златоустовское".
2. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО "Златоустовское".
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Златоустовское", а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО "Златоустовское".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Златоустовское".
6. Утверждение аудитора ОАО "Златоустоское".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно по адресу: РФ, Новосибирская область, Тогучинский район, с. Златоуст, ул. Центральная, д. 56б с 10 июня 2012 по 29 июня 2012 года г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. Директора ОАО "Златоустовское"
подпись Ромашов А.В.
3.2. Дата "30" мая 2012 г.
МП

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.