

07.06.2012

ОАО "Линдовское" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика-племенной завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Линдовское"

1.3. Место нахождения эмитента: 606495, Нижегородская область, Борский район, с. Линда, СЕВЕРНАЯ Д 39

1.4. ОГРН эмитента: 1025201527053

1.5. ИНН эмитента: 5246000377

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10641-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://linda.svhnn.ru/>

2. Содержание сообщения

Повестка дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Линдовская птицефабрика - племенной завод".
2. Утверждение условий подготовки и созыва общего собрания акционеров общества.
3. Утверждение повестки дня собрания.

1. О созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества "Линдовская птицефабрика - племенной завод" (далее - общество).

Голосовали: "За" - 5 голосов или 100%; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Постановили: Созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества "Линдовская птицефабрика - племенной завод" "30" июня 2012 г.

2. Утверждение условий подготовки и созыва общего собрания акционеров общества.

Голосовали: "За" - 5 голосов или 100%; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Постановили: Место проведения собрания: Нижегородская область, город областного значения Бор, с. Линда, ул. Северная, д. 39. Время начала работы собрания: 10 часов 00 минут.

3. Утверждение повестки дня собрания.

Голосовали: "За" - 5 голосов или 100%; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Постановили: Утвердить повестку дня годового общего собрания общества:

1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

5) Утверждению аудитора Общества.

Дата составления протокола: 07 июня 2012 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Виноградов Е.Ю.

3.2. Дата: 07.06.2012

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 "АК&М" ответственности не несет.