08.06.2012

ОАО "Лебяжьевский агроэлеватор" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Лебяжьевский агроэлеватор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Лебяжьевский агроэлеватор"

1.3. Место нахождения эмитента 641500, Курганская область, Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, ул. Железнодорожная, д.124

1.4. ОГРН эмитента 1024501597064

1.5. ИНН эмитента 4512005753

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 45749-D

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lebelevator.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июня 2012 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2012 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Лебяжьевский агроэлеватор" (далее по тексту ОАО "Лебяжьевский агроэлеватор" или общество) за 2011 год.

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО "Лебяжьевский агроэлеватор" по порядку распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2011 финансового года, в т. ч. по выплате дивидендов за 2011 год.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля ОАО "Лебяжьевский агроэлеватор".
4. Об аудиторской организации, предлагаемой для утверждения аудитором ОАО "Лебяжьевский агроэлеватор".
5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Лебяжьевский агроэлеватор", определении даты, места, времени и формы проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Лебяжьевский агроэлеватор".
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Лебяжьевский агроэлеватор".
7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Лебяжьевский агроэлеватор".
8. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Лебяжьевский агроэлеватор".
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Лебяжьевский агроэлеватор" и порядка ее предоставления.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Лебяжьевский агроэлеватор" _____ А.В. Петров

3.2. Дата "07" июня 2012 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.