

08.06.2012

ОАО "ЛПК Лесной профиль" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

## 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Лесопромышленная компания Лесной профиль"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЛПК Лесной профиль"
- 1.3. Место нахождения эмитента 610046, г. Киров, пр. Заготзерновский, 8
- 1.4. ОГРН эмитента 1114345006786
- 1.5. ИНН эмитента 4345300281
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13059-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [personal-www.kirov.ru/~lesnoy@profil.kirov.ru](http://personal-www.kirov.ru/~lesnoy@profil.kirov.ru)  
"Проведение общего собрания акционеров"

## 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое, в форме совместного присутствия.
- 2.2. Дата и место проведения общего собрания 29.06.2012, 10-00, г. Киров, пр. Заготзерновский 8.
- 2.3. Время начала регистрации акционеров 8-30
- 2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров общества: 8 июня 2012г.
- 2.5. Повестка дня :
  1. Утверждение годового отчета ОАО "ЛПК Лесной профиль".
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, распределения прибыли ОАО "ЛПК Лесной профиль" за 2012 год.
  3. О выплате акционерам дивидендов за 2011 год.
  4. Выборы членов Совета директоров ОАО "ЛПК Лесной профиль".
  5. Выборы ревизора комиссии ОАО "ЛПК Лесной профиль".
  6. Утверждение аудитора ОАО "ЛПК Лесной профиль".
  7. О внесении изменений в Устав Общества.
  8. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
- 2.6. Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров

общества:

- годовой отчет за 2011 год;

- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;

С информацией можно ознакомиться начиная с 09.06.2012 по адресу г.Киров,  
пр.Заготзерновский, д.8, кааб 309.

2.7 Дата составления протокола - 08.06.2012

### 3. Подпись

#### 3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента В.Ф. Конюшев

Генеральный директор (подпись)

#### 3.2. Дата "8" 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 "АК&М" ответственности не несет.