12.03.2013

ОАО "Холод" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о дополнительных сведениях
"О проведении общего собрания акционеров акционерного общества"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Холод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Холод"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова 39
1.4. ОГРН эмитента 1022601610657
1.5. ИНН эмитента 2632013897
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31123-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4121

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 05 апреля 2013 года
Место проведения собрания: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 39, актовый зал административного корпуса, 2-й этаж
Время проведения собрания: начало собрания 14 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах" предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 марта 2013 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение количественного состава счетной комиссии.
2. Избрание членов счётной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по итогам деятельности ОАО "Холод" в 2012 году.
5. Избрание членов Наблюдательного совета.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
8. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
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: с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 13 марта 2013 года в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 39, ОАО "Холод".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Соломко
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 12 " марта 20 13 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.