19.03.2013

ОАО "Упоровская мебельная фабрика" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Упоровская мебельная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Упоровская мебельная фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента: 627180 Тюменская область, с. Упорово, ул. Крупской, 11
1.4. ОГРН эмитента: 1027201593671
1.5. ИНН эмитента: 7226000904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00382-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7226000904

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата: 19 апреля 2013 года.
Место: Тюменская область, с.Упорово, ул.Крупской, 11, кабинет генерального директора.
Время проведения общего собрания акционеров: в 14.00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" - должны направляться заполненные бюллетени для голосования : 627180, с. Упорово. Ул. Крупской, дом N11.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 13 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 февраля 2013 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Отчет генерального директора Общества за 2012 год.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. о прибылях и убытков по результатам финансового года.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Информация, предоставляемая для ознакомления:
1. Финансово экономические показатели ОАО "Упоровской мебельной фабрики" за 2012 год.
2. Структура баланса ОАО "ОАО Упоровской мебельной фабрики" за 2012 год.
3. Финансовое состояние ОАО "Упоровской мебельной фабрики" за 2012 год.
4. Финансовая деятельность ОАО "Упоровской мебельной фабрики" за 2012 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры вправе ознакомиться в помещении фабрики по адресу: 627180, с. Упорово. Ул. Крупской, 11, по рабочим дням с 08.00 до 17.00.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ А.Я.Бертрам
3.2. Дата подписи: 19.03.2013 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.