

20.03.2013

ОАО "Мензелинскоагрохимсервис" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

"Мензелинскоагрохимсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мензелинскоагрохимсервис"

1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, Мензелинский район, г.Мензелинск

1.4. ОГРН эмитента 1021605553254

1.5. ИНН эмитента 1628002393

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56268-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29717>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
собрание

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 годового общего собрания акционеров Общества- 29 апреля 2013 г.

• место проведения годового общего собрания акционеров Общества:

Республика Татарстан, Мензелинский район, г.Мензелинск, ул. Производственная,д.41,
ОАО "Мензелинскоагрохимсервис"

• время проведения общего годового общего собрания акционеров Общества - 14. 00 час.;

2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания);

• 12.00 час.

2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования); -

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 20 марта 2013 г.;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров;

1. Утверждение численного состава счетной комиссии Общества;
2. Избрание членов счетной комиссии Общества;
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества) за 2012 финансовый год;
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2012 финансовый год;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Утверждение численного состава Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Совета директоров Общества;
8. Утверждение численного состава Ревизионной комиссии Общества;
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

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. документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу:

Материалы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: Республика Татарстан, Мензелинский район, г. Мензелинск, ул. Производственная, д. 41 ОАО "Мензелинсагрохимсервис", в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также в день проведения общего собрания.

3. Подпись

3.1. директор Гараев А.Д.

3.2. дата 20.03.2013 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.