29.03.2013

ОАО "Заурал-Лес" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ
о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет
о проведении годового общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Заурал-Лес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Заурал-Лес"
1.3. Место нахождения эмитента 641914, РФ, Курганская область, Каргапольский район, д. Воронова, ул. Заречная, 5
1.4. ОГРН эмитента 1024501484501
1.5. ИНН эмитента 4508006680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45871-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32338

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.2. Дата проведения собрания: 29 апреля 2013 года
2.3. Время проведения собрания: 13-30 часов
2.4. Место проведения собрания Административное здание ОАО "Заурал-Лес" по адресу: Курганская область, Каргапольский район, деревня Воронова, улица Заречная, 5.
2.5. Почтовый адрес: 641914, Курганская область, Каргапольский район, деревня Воронова, улица Заречная, 5.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11-30 до13-00 часов.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 марта 2013 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков за 2012 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2012 год.
4. Утверждение аудитора общества на 2013 год.

5. Выборы состава совета директоров общества на 2013 год
6. Выборы ревизионной комиссии на 2013 год
7. Выборы генерального директора общества.
8. О выплате дивидендов.
2.9. С материалами по подготовке, проведения собрания можно ознакомиться с 1 апреля по 28 апреля т.г. с 13-00 до 17-00 часов на предприятии по адресу: Курганская область, Каргапольский район, деревня Воронова, улица Заречная, 5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Заурал-Лес"_____ М.М. Харлов

3.2. Дата "29 " марта 2013 года

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.