

17.04.2013

ОАО "Белая Дача" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Белая Дача"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Белая Дача"

1.3. Место нахождения эмитента: 140053, Московская обл., г. Котельники, Яничкин пр-д., д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1025003219262

1.5. ИНН эмитента: 5027026407

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00791-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5027026407/>

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 03 июня 2013г. в 15 часов 00 минут, Московская область, город Котельники, мкр. Белая Дача, дом 1 (здание музея); заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: 140053, Московская область, г.Котельники, Яничкин пр., д.2;

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 апреля 2013г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров Общества и утверждение полномочий Регистратора (ОАО "Реестр") ОАО "Белая Дача", как лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества.

2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года, в том числе объявление дивидендов по результатам деятельности Общества в 2012 году.

4.Утверждение аудитора Общества.

5.Определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества.

6.Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры смогут ознакомиться по адресу: Московская область, г. Котельники, Яничкин проезд, дом 2, кабинет отдела кадров, начиная с 29.04.2013 года по 03.06.2013 года, в течение всего указанного срока с 11.00 до 16.00 часов.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Белая Дача"

_____ Цыганов В.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2013г. 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.