18.04.2013

ОАО "Ермолино" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ермолино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ермолино"
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., Боровский р-н, п. Ермолино, ул. Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента: 2034002801864
1.5. ИНН эмитента: 4003004410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04429-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4003004410/

2. Содержание сообщения
О созыве и проведении общего собрания акционеров.
2.1Вид общего собрания акционеров: годовое, очередное.
2.2Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.
2.3Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28 мая 2013 г., 13 час. 00 мин, г. Ермолино, ул. Ленина, д. 88, административный корпус.
2.4Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 123423 г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, ЗАО "Сервис-Реестр", счетная комиссия;
2.5Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 час. 00 мин.
2.6Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 апреля 2013 г.;
2.7Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2012 финансового года.
2.Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества на 2013 финансовый год.
5. О внесении изменений: Внести изменение в решение внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЕРМОЛИНО" от 26 октября 2012 г. по вопросу N 1: Об одобрении крупной кредитной сделки: привлечение кредита "ОАО "ЕРМОЛИНО" в (ОАО) "Сбербанк России" в лице Обнинского отделения Калужского отделения N8608 в виде невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на 120 месяцев для финансирования инвестиционного проекта "Техническое перевооружение текстильного производства "ОАО "ЕРМОЛИНО".Третий этап." в части срока кредита, а именно: Об одобрении крупной кредитной сделки: привлечение кредита "ОАО "ЕРМОЛИНО" в (ОАО) "Сбербанк России" в лице Обнинского отделения N7786 в виде невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на 60 месяцев для финансирования инвестиционного проекта "Техническое перевооружение текстильного производства "ОАО "ЕРМОЛИНО".Третий этап."
2.8Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Ермолино, ул. Ленина, д.88, административный корпус. Данная информация (материалы) доступна также лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Ермолино"
_____ Щегольков А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.04.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.