19.04.2013

ОАО "АКЗПЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АКЗПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 423430, Республика Татарстан Альметьевский район станция Акташ ул. Полевая д.15а
1.4. ОГРН эмитента: 1021601626562
1.5. ИНН эмитента: 1644021298
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56177-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1644021298/

2. Содержание сообщения
Принятие Советом директоров решения о созыве очередного годового общего собрания акционеров - Протокол заседания от 16.04.2013 г.:
Собрание состоится 17.05.2013 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: 423400, Республика Татарстан, Альметьевский район, станция Акташ, ул. Полевая, д. 15 А;
Начало регистрации в 10.00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрание акционеров 26 апреля 2013 г.
Повестка дня:
1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" по итогам 2012 года.
2.Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".
3.Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания

акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна".
7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна", и порядок ее предоставления.
8.Принятие решения о рекомендации по распределению прибыли (покрытию убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
9.Утверждение проведения голосования по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" без составления бюллетеней для голосования, отразив итоги голосования в Протоколе годового общего собрания акционеров.
10.Утверждение годового отчета ОАО "Акташский комбинат по заготовке и переработке зерна" за 2012 год.
11.О выполнении функций счетной комиссии Общества.
12.Об аудиторе Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АКЗПЗ"
_____ Хисамиев М.Х.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2013г. 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.