26.04.2013

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ
о созыве общего собрания участников (акционеров).

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Дружба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Дружба"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Нижнепопов, ул. Школьная, 20 "а"
1.4. ОГРН эмитента 1036012000586
1.5. ИНН эмитента 6142017709
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
58993-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20779

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 14 мая 2013 года;
- Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Нижнепопов, ул. Школьная, 20 "а";
- Начало проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 11 часов;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 347001, Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Нижнепопов, ул. Школьная, 20 "а".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 10 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 09 апреля 2013г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Дружба":

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)

дивидентов и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: по требованию акционеров, имеющих право на участие в собрании, предоставить доступ к материалам в ОАО "Дружба", по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Нижнепопов, ул. Школьная, 20 "а"
(у Секретаря Совета директоров).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Ю.И. Конев
(подпись)

3.2. Дата 26 апреля 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.