15.05.2013

ОАО "Шумерлинский пищекомбинат" – 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 "Шумерлинский пищекомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шумерлинский пищекомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 429120 Чувашия г.Шумерля ул.Мопра д.25
1.4. ОГРН эмитента: 1022103029299
1.5. ИНН эмитента: 2118000062
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12682-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2118000062/

2. Содержание сообщения

1) Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
2) Дата проведения годового общего собрания акционеров - "26" июня 2013 года; место проведения: Чувашская Республика, город Шумерля, ул. Мопра, д. 15, кабинет генерального директора в административном здании; время проведения годового общего собрания акционеров - 13.00 часов.
3) Время начала регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров, в 12.00 часов 26 июня 2013 года.
4) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - "24" мая 2013 года.
5) Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. об утверждении годового отчета общества за 2012 год.
3. о выплате дивидендов, размере, порядке и сроках выплаты.
4. об утверждении аудитора общества.
5. об избрании членов Совета директоров общества.
6. об избрании членов ревизионной комиссии общества.
7. об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. об утверждении порядка ведения годового общего собрания общества.
6) Порядок ознакомления с информацией:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. годовой отчет общества за 2012 год;
2. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
3. рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
4. информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание соответствующий орган общества: в совет директоров, членов ревизионной комиссии (ревизора);
5. проект порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров предоставляются в кабинете генерального директора административного здания, расположенного по адресу: г. Шумерля, ул. Мопра, д. 15.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Шумерлинский пищекомбинат"
_____ Якушев М.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2013г. 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.