17.05.2013

ОАО "Славянка" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
О А О "Славяш~а"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "Славянка"
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное ОА О "Славянка"
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента 662608, Красноярекий край , г. Минусинск, ул.
Ленина, дом, N2 97
1.4. ОГРН эмитента 1022401532130
1.5. ИНН эмитента 2455011497
1.6. Уникальный код эмитента, 40430-F
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, e-disclosure.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания:- собрание.
Г од о вое общее собрание проводится путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения
годового общего собрания акционеров.
2.2. Дата проведения общего собрания: 21 июня 2013 года, время проведения в15
часов 00 мин,
Почтовый адрес: 662608,Красноярский край, г. Минусинск, ул.Ленина, дом, NQ 97
Место проведения собрания: административное здание ОАО "Славянка" по адресу:
662608, Красноярекий край, г. Минусинск, ул.Ленина, дом, NQ 97 ~2 этаж)
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании 21 июня 2013 года в 14 часов 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 21 мая 2013года.
ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Об утверждении годового отчёта , годовой бухгалтерской отчётности , в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО "Славянка" за 2012 год.

2. О распределении прибыли ОАО "Славянка" за 2012 год.
3. Об избрании Совета директоров ОАО "Славянка"
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Славянка"
5. Об утверждении Аудитора ОАО "Славянка"
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 662608, красноярекий край, г. Минусинск, ул. Ленина. дом. NQ 97 (бухгалтерии) в рабочие дни.

У частнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера -так же доверенніость на право участия в годовом общем собрании акционеров.

Генеральный директ
ОАО "Славянка"

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.