27.05.2013

ОАО "ИСЗ" – 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: ОАО "Иткульский спиртзавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИСЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 659418 Алтайский край, Зональный район, с.Соколово, ул.Кирова 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1022202114550

1.5. ИНН эмитента: 2245000523

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12134-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/2245000523/>

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Иткульский спиртзавод".

Место нахождения общества: 659418, Алтайский край, Зональный район, с. Соколово, ул.Кирова, д.1.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: "18" июня 2013г.

Место проведения общего собрания акционеров: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.34, корп.21А. комн.202.

Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

Регистрация участников собрания будет производиться при предъявлении паспорта.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "24" мая 2013г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год;

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового

года, в том числе выплата (объявление) дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

6. Утверждение аудитора Общества".

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Алтайский край, Зональный район, с. Соколово, ул. Кирова, 1, а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, корп. 21А, ком. 202.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ИСЗ"

_____ Сурков В.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2013г. 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.