27.05.2013

ОАО "Рыбхоз Красногвардейский" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Рыбхоз Красногвардейский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Рыбхоз Красногвардейский"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 309930, Белгородская область, Красногвардейский район, село Верхняя Покровка, ул. Советская, д. 7а
1.4. ОГРН эмитента 1023100932103
1.5. ИНН эмитента 3111000650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43080-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15664

2. Содержание сообщения
2.1 . Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам поставленным на голосование);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
21 июня 2013 года, Белгородская обл., Красногвардейский район, с. Верхняя Покровка, ул. Советская, д. 7а (в актовом зале предприятия) в 16 часов 00 минут;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
15 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - отсутствует, поскольку годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2013 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также

распределение прибыли, в том числе о дивидендах за 2012 год, и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.

3. Избрание членов Совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в ОАО "Рыбхоз Красногвардейский" в течение 20 дней до даты проведения собрания с 8-30 до 17-00 час. по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, с. Верхняя Покровка, ул. Советская, д. 7а

Телефон для справок: 8 (47247) 6-65-85

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.Н. Геворкян
ОАО "Рыбхоз Красногвардейский" (подпись)
3.2. Дата " 27 " Мая 20 13 г. 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.