28.05.2013

ОАО "Ёлочка" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Ёлочка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ёлочка"
1.3. Место нахождения эмитента: 431370, Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Заводская, д. 1А
1.4. ОГРН эмитента: 1021300833597
1.5. ИНН эмитента: 1307041351
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1307041351

2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): совместное присутствие акционеров.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: "17" мая 2013 года;
- место проведения общего собрания акционеров:431370, РМ, Ельниковский р-н, с.Ельники, ул. Заводская, д.1А ;
- время начала общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" предварительное направление бюллетеней для голосования не предусмотрено.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час. 00 мин.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется для указанной формы проведения собрания.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

26 апреля 2013 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012г.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 года.
4. Выплата/объявление/дивидентов по результатам 2012г., размер, сроки и форма.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионная комиссия Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Об одобрение будущей сделки(сделок), в совершение которой/которых/имеется заинтересованность.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в период с 26 апреля 2013 года по 16 мая 2013 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу:431370, РМ, Ельниковский р-н, с.Ельники, ул. Заводская, д.1А, в помещении бухгалтерии ОАО "Елочка", а также 17 мая 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества. Тел. (83444) 2-60-95

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, Б.А. Кадермяев
3.2. Дата: 28.05.2013

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.