28.05.2013

ОАО "Волжанин" – 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 "Волжанин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волжанин"
1.3. Место нахождения эмитента: 152968, Ярославская обл., Рыбинский р-н, п. Ермаково
1.4. ОГРН эмитента: 1027601110690
1.5. ИНН эмитента: 7626002127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02536-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7626002127

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
2.2. 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: 21 июня 2013 года, зал заседаний в здании управления ОАО "Волжанин" по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, пос. Ермаково, 16 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 час. 30 мин. 21.06.2013г.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет заочного голосования;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2013 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по

результатам 2012 года;

2. Избрание совета директоров общества;

3. Избрание ревизионной комиссии общества;

4. Утверждение аудитора общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 1 июня 2013 года в помещении единоличного исполнительного органа общества по адресу: 152968, Ярославская область, Рыбинский район, пос. Ермаково, ОАО "Волжанин" в юридическом отделе в рабочие дни недели с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв на обед с 12-00 до 13-00 час.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Генеральный директор ОАО "Волжанин" (Подпись)Л.Ю.Костева

3.2. Дата: 28 мая 2013 г.

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.