31.05.2013

ОАО "Янтарное" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Янтарное".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Янтарное"
1.3. Место нахождения эмитента: 630102, Новосибирск, улица Зыряновская, 53
1.4. ОГРН эмитента: 1022200730617
1.5. ИНН эмитента: 2243001578
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23806
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней).
2.2.
- дата: 14 июня 2013 г.;
- место: 630049, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 260 зал ресторана "Примус";
- время проведения общего собрания акционеров: 13-00 часов;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: при данной форме проведения общего собрания акционеров информация не указывается.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):12-00.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): при данной форме проведения общего собрания акционеров информация не указывается.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 мая 2013 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2012 года.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и

убытках Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание 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 информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 658480, АЛТАЙСКИЙ край, г. ЗМЕИНОГОРСК, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, д. 89., 630102, Новосибирск, улица Зыряновская, 53 с 13.00 по 16.00 каждый рабочий день, с момента опубликования объявления о настоящем собрании
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Янтарное"
Подпись_____ Пасечникова А.В.
3.2. Дата "13" мая 2013 г.
МП

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.