21.06.2013

ОАО "ЗАРЯ" – 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 "ЗАРЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗАРЯ"
1.3. Место нахождения эмитента: 396046, Воронежская область, Рамонский район, село Чистая Поляна, ул. Колхозная, 24.
1.4. ОГРН эмитента: 1063667297869
1.5. ИНН эмитента: 3625009235
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43414-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3625009235

2. Содержание сообщения
форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров - "06" июня 2013 года в 10 ч. 30 мин. по адресу: 396046, Воронежская область, Рамонский район, с.Чистая Поляна, ул. Школьная, дом 6;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "06" мая 2013 г.;
повестка дня собрания:
1. Избрание членов совета директоров Общества;
2. Избрание ревизора Общества;
3. Утверждение аудитора Общества;
4. Утверждение годового отчета Общества;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества;
6. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
7. Одобрение совершения Обществом сделки с ООО "АВАНГАРД-АГРО-Воронеж - заключение договора аренды земельного участка.
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания: сообщить не позднее чем

за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров путем публикации сообщения в газете "Коммуна";
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления: проект решения общего собрания акционеров, информация и материалы, согласно приложениям к проекту решения общего собрания акционеров. Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, будет предоставляться с даты публикации сообщения о проведении общего собрания в помещении по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 232 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 ч.;

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Управляющей компании ООО "РАВ Агро"
3.2. Дата: 21 июня 2013 года

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.