02.07.2013

ОАО "Туймаада-Агроснаб" – Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество "Туймаада-Агроснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  ОАО "Туймаада-Агроснаб"

1.3. Место нахождения эмитента  677004, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55
1.4. ОГРН эмитента  1071435022361
1.5. ИНН эмитента 1435196431
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32786-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15190

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - годовое общее собрание;
2.2. Дата, место проведения общего собрания акционеров -28 июня 2013 года, г. Якутск, ул. Аммосова, 8.
2.3.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 26 июня 2013 года;
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1)  Об утверждении годового отчета ОАО "Туймаада-Агроснаб" по итогам деятельности за 2012 год;
2) Об утверждении годового бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2012, в том числе отчета о прибылях и убытках  по состоянию на 31.12.2012 г.;
3) О распределении чистой прибыли, полученную ОАО "Туймаада-Агроснаб" по итогам 2012 года;
4) Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО "Туймаада-Агроснаб" - 5 человек;
5) Об избрании членов Совета директоров ОАО "Туймаада-Агроснаб";
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Туймаада-Агроснаб";
7) Об утверждении аудитора на 2013 год.

2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55 по рабочим дням (за 20 дней до проведения общего собрания акционеров) с 9-00 до 18-00 час.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор  И.А. Борисов
(подпись)

3.2. Дата "02"  июля 2013 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.