ОАО "Тарный завод" – Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

- 1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тарный завод"
- 2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тарный завод"
- 3. Место нахождения: 630056, г. Новосибирск, ул. Смоленская, 6
- 4. ИНН: 5408108391
- 5. OPFH: 1025403649864
- 6. Код эмитента: 10828-F
- 7. Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется соответствующая информация: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9764

## Содержание сообщения:

- форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28.06.2013 г., г.Новосибирск, ул.Смоленская, 6, 12-00;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: для данной формы проведения собрания не указывается;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11-30;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): для данной формы проведения собрания не указывается;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28.05.2013 г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
- 1. Утверждение состава счетной комиссии в количестве 3-х человек.
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и убытках Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2012 года, в т.ч. о дивидендах;

- 3. Утверждение отчета Ревизора общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и заключения Аудитора Общества за 2012 год.
- 4. Избрание членов Совета Директоров Общества;
- 5. Избрание Ревизора Общества на 2013год;
- 6. Утверждение Аудитора Общества на 2013 год.
- 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 общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Новосибирск, ул.Смоленская, 6.

Генеральный директор ОАО "Тарный завод" М.Н. Козленя

15 мая 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 «АК&М» ответственности не несет.