09.07.2013

ОАО "Цимлянский" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Цимлянский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Цимлянский"
1.3. Место нахождения эмитента: 346682 Ростовская область, Мартыновский район, х. Новосадковский, ул.Майская, 11.
1.4. ОГРН эмитента: 1086118000055
1.5. ИНН эмитента: 6118011350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35052-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6118011350/

2. Содержание сообщения
22.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 28 июня 2013 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Ростовская область, Мартыновский район, х. Новосадковский, ул.Майская , 11.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.
2.5. Время начала собрания: 11 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 мая 2013 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- Утверждение годового отчета Общества
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года
- Избрание членов совета директоров Общества
- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью "АГРОНОМ"

- Избрание членов ревизионной комиссии Общества
- Утверждение результатов аудиторской проверки
- Утверждение аудитора Общества на 2013 год
- Одобрение сделок

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- по рабочим дням в помещении охраны Общества по адресу Ростовская область, Мартыновский район, х. Новосадковский, ул. Майская, 11 с 13 мая 2013 года в рабочее время.

3. Подпись

3.1. Директор ООО "Агроном"
_____ Попов А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.05.2013г. 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.