23.12.2013

ОАО "Знаменская сельхозтехника" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Знаменская сельхозтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Знаменская сельхозтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 303100 РФ Орловская область,Знаменский р-н,с.Знаменское,ул.Гагарина,1
1.4. ОГРН эмитента: 1025700595183
1.5. ИНН эмитента: 5710000029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40351-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/901813/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
30 июля 2013г., 303100 Российская Федерация, Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Гагарина,1, 11 час.00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час.00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 29.07.2013
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.07.2013
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2012год,
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2012 год,
3) О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году,
4) Отчет ревизора Общества,
5) Избрание членов Совета директоров,
6) Избрание ревизора Общества,
7) Утверждение аудитора Общества, регистратора общества,
8) Списание акций в количестве 1223 (Одна тысяча двести двадцать три) шт,

9) Реорганизация ОАО "Знаменская сельхозтехника" в ООО "Знаменская сельхозтехника" с 01.10.2013 года,
10) Разное
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: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров в срок не позднее 29 июня 2013 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направлять каждому лицу, имеющему право на участие в годовом собрании акционеров, почтовым отправлением(заказным письмом) по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
Перечень документов предоставляемых для ознакомления лицам имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров и порядок ознакомления акционеров с информацией: годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизора, сведения о кандидатуре генерального директора, сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидатуре ревизора и аудитора общества, годовой отчет общества за 2012 год. Данная информация должна быть предоставлена в помещении по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, пер.Гагарина,1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Бубенцов Александр Николаевич
3.2. Дата 23.12.2013
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.