07.03.2014

ЗАО "Озёры" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Озёры"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Озёры"
1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, Озёрский район, п. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1025004542067
1.5. ИНН эмитента: 5033002193
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20512-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033002193/

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров - "05" марта 2014 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - "05" марта 2014 года, протокол N 15
Вид общего собрания акционеров - годовое.
Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров -
07 апреля 2014 года по адресу: Московская область, Озёрский район, п. Центральной усадьбы совхоза "Озёры" (сельский дом культуры "Озёры").
Начало собрания 13-00 час.
Регистрация участников в день собрания с 12-00 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 06 марта 2014 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2013 финансовый год.
2. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам работы Общества в 2013 финансовом году.
3. Избрание генерального директора.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества и избрание её членов.

6. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров - дата ознакомления с материалами при подготовке к годовому общему собранию с 13 марта 2014 года по адресу: Московская область, Озёрский район, п. Центральной усадьбы совхоза "Озёры" д. 23 с 16 до 17 часов ежедневно кроме субботы и воскресения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Озёры"
_____ Прямов С.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.03.2014г. 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.