28.03.2014

ОАО "УРЮМСКОЕ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество "Урюмское"
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Урюмское",
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Урюмское",
ИНН 5421110640, ОГРН 1065470006601,
уникальный код эмитента: 12448-F,
адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для опубликования соответствующей информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15798,
находящееся по адресу: 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул.Коммунальная, 9 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения годового общего собрания: 23 апреля 2014 года
Время проведения годового общего собрания: 16 часов 00 минут
Место проведения годового общего собрания: 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул.Коммунальная, 9, в помещении конторы общества.
Время начала регистрации участников собрания: 15 часов 45 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 15 апреля 2014 года
Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета ОАО "Урюмское" за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Урюмское" за 2013 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО "Урюмское" по результатам 2013 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудитора ОАО "Урюмское" на 2014 год.
5. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО "Урюмское".
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Урюмское".
6. Об утверждении устава ОАО "Урюмское" в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул.Коммунальная, 9, ежедневно, с понедельника по пятницу, с 10-00

до 17-00 местного времени.
Для участия в общем собрании акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Наблюдательный совет

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.