

13.05.2014

ОАО "Колос" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

- 1.1. Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Колос"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Колос"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 249010 Калужская область г.Боровск ул.Ленина д.3
- 1.4. ОГРН эмитента: 1024000534282
- 1.5. ИНН эмитента: 4003006343
- 1.6. Уникальный код эмитента: 05049-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://kolosborovsk.ru>
2. Содержание сообщения
  - 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
  - 2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 06 июня 2014 года в 14.00 часов, по адресу: 249010 Калужская область г.Боровск пл.Ленина д.27
  - 2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13.00 часов
  - 2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 мая 2014 года
  - 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
    1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
    2. Утверждение порядка ведения общего собрания ОАО "Колос".
    3. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
    4. Выплата дивидендов.
    5. Избрание членов Совета директоров Общества.
    6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
    7. Утверждение аудитора Общества.
    8. Утверждение изменений в Уставе ОАО "Колос" и утверждение Положений Общества.
  - 2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Начиная с 06.05.2014г. по день проведения общего собрания акционеров включительно по адресу: 249010 Калужская область г.Боровск ул.Ленина д.3 с 08.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме выходных.
3. Подпись и дата
  - 3.1. Генеральный директор ОАО "Колос" Князева Г.В.

3.2. 06 мая 2014г.

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.