13.05.2014

ОАО "Вельдемановское" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Вельдемановское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вельдемановское"
1.3. Место нахождения эмитента: 607403, Нижегородская область, Перевозский район, с. Вельдеманово, ул. Молодежная, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1065225004855
1.5. ИНН эмитента: 5225004966
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12646-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21691

2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): 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:
1) датой проведения годового общего собрания акционеров Общества является: 20 июня 2014года;
2) местом проведения годового общего собрания акционеров Общества является: 607403, Нижегородская область, Перевозский район, с. Вельдеманово, ул. Молодежная, д. 3;
3) временем проведения годового общего собрания акционеров Общества является: 12 ч. 00 мин.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 ч.00 мин.
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 мая 2014 года.
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3) Определение количественного и утверждение персонального состава Совета директоров

Общества.
4) Определение количественного и утверждение персонального состава Счетной комиссии Общества.
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
информация (материалы) не менее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляется акционерам Общества для ознакомления в помещении Генерального директора Общества, находящегося по адресу: 607403, Нижегородская область, Перевозский район, с. Вельдеманово, ул. Молодежная, д. 3. По желанию каждого из акционеров Общества, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров Общества, указанная информация (материалы) может предоставляться таким акционерам в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующего требования в виде копий за плату, размер которой не превышает затрат на их изготовление.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров, является доступной в течение всего периода проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И. Котков
(подпись)
3.2. Дата " 06 " мая 2014 г. 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.