30.04.2015

ОАО "Устьянцевское" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Устьянцевское" (ОАО "Устьянцевское", ОГРН 1065470006469, ИНН 5451111224, уникальный код эмитента: 12339-F, адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15934, находящееся по адресу: 632321 Новосибирская область, Барабинский район, деревня Устьянцево, улица Центральная, дом 34) сообщает о проведении повторного 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 - повторное годовое общее собрание акционеров.
Дата проведения повторного годового общего собрания: 05 июня 2015 года.
Время проведения повторного годового общего собрания: 15 часов 00 минут.
Место проведения повторного годового общего собрания: 632321 Новосибирская область, Барабинский район, деревня Устьянцево, улица Центральная, дом 34, в помещении конторы общества.
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 45 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 мая 2015 года.
Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета ОАО "Устьянцевское" за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Устьянцевское" за 2013 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО "Устьянцевское" по результатам 2013 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудитора ОАО "Устьянцевское" на 2014 год.
5. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО "Устьянцевское".
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Устьянцевское".
7. Об избрании членов счетной комиссии ОАО "Устьянцевское".
8. Об утверждении Устава в ОАО "Устьянцевское" в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 632321 Новосибирская область, Барабинский район, деревня Устьянцево, улица Центральная, дом 34, 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.