02.06.2015

АО "Цимлянский" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Цимлянский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Цимлянский"
1.3. Место нахождения эмитента: 346682 Ростовская область, Мартыновский район, х. Новосадковский, ул.Майская, 11.
1.4. ОГРН эмитента: 1086118000055
1.5. ИНН эмитента: 6118011350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35052-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6118011350/

2. Содержание сообщения
В соответствие с Федеральным законом "Об акционерных обществах" по инициативе Совета директоров созывается общее годовое собрание акционеров АО "Цимлянский". Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании - 05 июня 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.Распределение прибыли Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Общества.
3.Избрание членов Совета директоров Общества
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5.Утверждение аудитора Общества
Годовое общее собрание акционеров состоится 26 июня 2015 года в 11.00 часов.
Время начала регистрации участников собрания - 10.00 часов.
Место проведения собрания по адресу: Ростовская область, Мартыновский район, х.Новосадковский, ул.Майская, 11.
Для регистрации в качестве участника общего собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных

обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса российской Федерации.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомится по следующему адресу: Ростовская область, Мартыновский район, х.Новосадковский, ул.Майская, 11, с "04" июня 2015 года в рабочее время.

3. Подпись
3.1. Директор ООО "АФГ Националь Агро"
_____ Попов А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.06.2015г. 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.