16.07.2015

ОАО "Куйтунская Нива" – 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: Открытое акционерное общество "Куйтунская Нива"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Куйтунская Нива"
1.3. Место нахождения эмитента: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.
1.4. ОГРН эмитента: 1093814000477
1.5. ИНН эмитента: 3814014600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22319-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров - 26 июля 2015 года;
Время проведения собрания акционеров - 14 час 00 мин;
Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса,4, районный Дом культуры;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законам "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров не предусмотрено;
2.3. Время начала регистрации, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 13 час 00 мин;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 26 июня 2015 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.6.1. Выбор председателя и секретаря собрания (голосование бюллетенями);
2.6.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (голосование бюллетенями);

2.6.3. Утверждение порядка распределения прибыли (убытков) Общества по итогам финансового года, в том числе выплаты вознаграждений и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества за исполнением ими своих обязанностей.
И выплата (объявление)годовых дивидендов (голосование бюллетенями);
2.6.4. Утверждение Устава ОАО "Куйтунская Нива" в новой редакции (голосование бюллетенями);
2.6.5. Избрание совета директоров Общества (голосование бюллетенями);
2.6.6. Избрание ревизора Общества (голосование бюллетенями);
2.6.7. Утверждение аудитора общества (голосование бюллетенями).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - 30.06.2015 года по 24.07.2015 года включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Россия Иркутская область, город Саянск, микр. Строителей дом 32 офис 318, ежедневно в рабочие дни (понедельник - пятница) с 8.00 до 12.00 и 13.00 до 17.00. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Куйтунская Нива"
_____ Страшко В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.07.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.