

03.08.2016

АО "Крыловское" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: закрытое акционерное общество "Крыловское"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Крыловское"

1.3. Место нахождения эмитента: 353764, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Крыловская

1.4. ОГРН эмитента: 1022304294132

1.5. ИНН эмитента: 2341000290

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56445-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=999>

2. Содержание сообщения:

2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров.

2.2. Принятые решения:

2.2.1. очередное общее собрание акционеров ЗАО "Крыловское" провести в очной форме.

2.2.2. провести очередное общее собрание акционеров ЗАО "Крыловское" 10 июня 2013 года.

2.2.3. провести очередное общее собрание акционеров ЗАО "Крыловское" по адресу: Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Красная 37.

2.2.4. начать очередное общее собрание акционеров ЗАО "Крыловское" в 09:00. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании назначить на 08:30.

2.2.5. Датой составления списка лиц имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров ЗАО "Крыловское" определить 14 мая 2013 года.

2.2.6. информировать акционеров ЗАО "Крыловское" о проведении очередного общего собрания акционеров путем публикации сообщения о проведении очередного общего собрания акционеров в районной газете Ленинградского района "Степные зори".

2.2.7. утвердить предложенную повестку очередного общего собрания акционеров ЗАО "Крыловское": 1. Выборы счетной комиссии; 2. Отчет Совета директоров Общества о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год; 3. Отчет ревизора Общества; 4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса Общества за 2012 год, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли общества; 5. Избрание Совета директоров общества; 6. Утверждение аудитора общества; 7. Избрание ревизора общества.

2.2.8. предоставить для ознакомления акционерам ЗАО "Крыловское" при подготовке очередного общего собрания следующую информацию: 1. Отчет совета директоров Общества о финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г.; 2. Заключение ревизора

общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г.; 3. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год; 4. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества; 5. Сведения о кандидате в ревизоры Общества; 6. Сведения об аудиторе Общества; 7. Сведения о кандидатах в счетную комиссию.

2.2.9. утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания акционеров ЗАО "Крыловское", предложенного на рассмотрение совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 08.05.2013

2.7. Дата составления протокола совета директоров: 08.05.2013

3. Подпись

3.1. Директор \_\_\_\_\_ Н.А. Реутова

3.2. Дата: 08.05.2013

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.