04.07.2017

ОАО "Сады Придонья" – 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 "Сады Придонья"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сады Придонья"
1.3. Место нахождения эмитента: 403027, Волгоградская область, Городищенский район, поселок Сады Придонья
1.4. ОГРН эмитента: 1023405367215
1.5. ИНН эмитента: 3403014273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45357-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3403014273/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового собрания акционеров (собрание или заочное голосование): принятие решения единственным акционером.
2.2. Дата, место, время принятия решения единственного акционера, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 30 июня 2017 г., Российская Федерация, 403027, Волгоградская область, Городищенский район, п. Сады Придонья, здание заводоуправления в 10.00 по местному времени.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) сведения не указываются для данной формы проведения собрания;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 09.45 часов по местному времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 июня 2017 года.
2.6. Повестка дня Общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества о результатах работы за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе - выплата (объявление) дивидендов.
4. Об определении количественного состава Совета Директоров.

5. Об избрании Совета Директоров Общества,
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества,
7. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год и определение размера стоимости его услуг,
8. Об утверждении отчета Управляющей организации ООО "НПГ "Сады Придонья"
9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью "Национальная продовольственная группа "Сады Придонья".
10. Об одобрении сделок.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведения Решения единственного акционера, и адрес (адреса), по которому с ним можно ознакомиться: 403027, Волгоградская область, Городищенский район, п. Сады Придонья, здание заводоуправления с 13 июня 2017 г.

3. Подпись
3.1. Президент ООО "НПГ "Сады Придонья"
_____ Самохин А.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.