16.04.2018

ОАО "Тобольский рыбзавод" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тобольский рыбзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тобольский рыбзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 626109, Россия, Тюменская область, г.Тобольск, мкрн.Иртышский, ул.Заводская, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1027201293360
1.5. ИНН эмитента: 7206008119
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33464-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7206008119/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Тобольский рыбзавод" (ОАО "Тобольский рыбзавод").
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по итогам 2017 года состоится - 18 мая 2018 года,
место проведения собрания: 626109, Тюменская область, г. Тобольск,
мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2;
время проведения собрания - начало 10.00. часов (время местное);
время начала регистрации участников собрания - 09.00. (время местное).
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Тобольский рыбзавод" - 26 апреля 2018г.
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес,

по которому можно с ней ознакомиться:
Определен следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Тобольский рыбзавод" по итогам 2017г.:
-опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Тобольская правда" в срок до 27 апреля 2018 года;
-каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров направить письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручить сообщение под роспись.
Утвержден перечисленный в законе, положении перечень информации (материалов), который необходимо предоставить акционерам для ознакомления при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров и определить порядок их предоставления:
-годовой отчет общества за 2017 год;
-годовая бухгалтерская отчетность за 2017г. в том числе отчет о прибылях и убытках Общества;
-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год и достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете общества;
-заключение аудитора общества;
-сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества;
-сведения о кандидатах в Счетную комиссию общества;
-сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
-договор с аудитором.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, при подготовке собрания и во время его проведения
С информацией (материалами) участники собрания могут ознакомиться по адресу: 626109, Тюменская область, город Тобольск, микрорайон Иртышский, улица Заводская, 2 с 27 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года с 8.00 до 12.00 часов и 13.00 до 17.00 часов (время местное) ежедневно кроме выходных и праздничных дней.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Тобольский рыбзавод" по итогам 2017 года:
1.Утверждение регламента и порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях

и убытках Общества за 2017 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

2.7.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

Вид, категории (тип) ЦБ: обыкновенные акции,
N государственной регистрации: 67-1П-753,
дата выпуска: 12.07.1994г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Тобольский рыбзавод"
_____ Артюшина Л.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2018г. 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.