17.04.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2019 года, Россия, Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2. Здание администрации, 2 этаж. Время проведения собрания - начало 10.00. часов (время местное).

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 09.00. (время местное).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:  26 апреля 2019г.

2.6. Повестка дня:

1.Утверждение регламента и порядка ведения общего собрания.

2. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставления при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: С информацией подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Адрес, по которому возможно с ней ознакомиться: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2. Здание администрации, 2 этаж. Время проведения собрания - начало 10.00. часов (время местное), тел.: 8(3456) 33-90-03.

2.8.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.

2.9.Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 16.04.2019г.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров общества: 16.04.2019г. N 1.

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

3.2. Дата 16.04.2019г. 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.