

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2013 год

Уважаемый акционер!

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров ОАО «Усть-Тарксагропромхимия».

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения собрания: **07 мая 2014г., 11-00 часов**

Место проведения собрания: **632160, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с. Усть-Тарка, ул. Транспортная, д.1.**

Время начала регистрации участников собрания: **10-00 часов**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

14 апреля 2014 г.

Повестка дня собрания

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 14-00 до 16-00 по следующему адресу: 632160, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с. Усть-Тарка, ул. Транспортная, д.1.

Совет директоров ОАО «Усть-Тарксагропромхимия»