10.02.2010

ОАО "КМК" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:Открытое акционерное общество "Комбинат мясной Калачеевский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комбинат мясной Калачеевский"
1.3. Место нахождения эмитента:Российская Федерация, 397605, Воронежская область, Калачеевский район, ул. Промышленников, д.23
1.4. ОГРН эмитента:1023600794348
1.5. ИНН эмитента: 3610001508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:43010-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kalacheevsky.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 июня 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N10 от 16 июня 2009 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Содержание решения по вопросу N1 повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский": "О созыве очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский":
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский" по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году..
2.3.2. Содержание решения по вопросу N2 повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский": "Об утверждении даты и формы проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский":
Утвердить дату проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский" - 15 июля 2009 года, форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и

определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский": Российская Федерация, 397605, Воронежская область, Калачеевский район, ул. Промышленников, д.23, административное здание, актовый зал; время начала проведения годового Общего собрания: 10 часов 00 минут; время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании: 09 часов 00 минут;
2.3.3. Содержание решения по вопросу N3 повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский": "Об утверждении повестки дня годового Общего собрания "ОАО Комбинат мясной Калачеевский":
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский":
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский".
3. Избрание аудитора ОАО "Комбинат мясной Калачеевский".
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Комбинат мясной Калачеевский".
2.3.4. Содержание решения по вопросу N4 повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский": "О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский": Определить 16 июня 2009 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский".
2.3.5. Содержание решения по вопросу N5 повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский": "Утверждение списка кандидатов (предложения о выдвижении кандидатов) в совет директоров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский" для голосования на годовом общем собрании ОАО "Комбинат мясной Калачеевский": Включить в повестку дня годового общего собрания ОАО "Комбинат мясной Калачеевский" список кандидатур (предложение о выдвижении кандидатов) в совет директоров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский".
2.3.6. Содержание решения по вопросу N6 повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский": "Утверждение списка кандидатов (предложения о выдвижении кандидатов) в ревизионную комиссию ОАО "Комбинат мясной Калачеевский" для голосования на годовом общем собрании ОАО "Комбинат мясной Калачеевский": Включить в повестку дня годового общего собрания ОАО "Комбинат мясной Калачеевский" список кандидатур (предложение о выдвижении кандидатов) в ревизионную комиссию ОАО "Комбинат мясной Калачеевский".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Комбинат мясной Калачеевский" Н.И. Астанин

3.2. Дата "16"Июня 2009г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.