11.02.2010

ОАО "БМК" – 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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Белгородский молочный комбинат".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "БМК"
1.3. Место нахождения эмитента308032, г. Белгород, ул. Привольная, д. 5
1.4. ОГРН эмитента1023100000110
1.5. ИНН эмитента3124011000
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом41298-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.parmalat.ru
(http://parmalat.ru/act_docs)

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 февраля 2010 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директора (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: N 01/2010, 10 февраля 2010 года.

По второму вопросу повестки дня
2.1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 26 марта 2010 г. в 11 часов 00 мин по адресу: г. Белгород, ул. Привольная, д.5, конференц-зал ОАО "Белгородский молочный комбинат".
Провести регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в конференц-зале ОАО "БМК". Время начала регистрации участников собрания 10 часов 00 мин; время окончания регистрации участников собрания - после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
2.2.Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10 февраля 2010 г.

По третьему вопросу повестки дня
Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров, проводимого в очной форме:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2009 год, распределение прибылей и убытков;
3. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2009 год;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.

По четырнадцатому вопросу повестки дня
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов за 2009 год в денежной форме в размере 1,49 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая и определить срок выплаты дивидендов с 4 мая 2010 г. по 31 июля 2010 г. Выплату производить в соответствии с указанным в анкете зарегистрированного лица способом выплаты дивидендов (банковским переводом, почтовым переводом или наличными денежными средствами через кассу Общества). Выплату дивидендов осуществить резидентам Российской Федерации в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации), нерезидентам Российской Федерации - в евро, если иное требование не будет ими предъявлено в письменной форме, по курсу Банка России на день принятия решения годовым общим собранием о выплате дивидендов. Общество обеспечит хеджирование в полном объеме равноценной стоимости в евро в течение пяти рабочих дней после принятия решения Общим собранием акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорР.П. Костромицкая
(подпись)

3.2. Дата "11"Февраля 2010г.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.