

20.05.2010

ОАО "МОСМЯСОПРОМ" – 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 "МОСМЯСОПРОМ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОСМЯСОПРОМ"
- 1.3. Место нахождения эмитента 107120, город Москва, Костомаровский переулок, дом 2/6
- 1.4. ОГРН эмитента 1027700045031
- 1.5. ИНН эмитента 7709128719
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01667-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.disclosure.ru/issuer/7709128719/index.shtml>

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 19 мая 2010 года
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол N 3 от 19 мая 2010 года

#### 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

О созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Решили:

1. Утвердить форму проведения годового общего собрания: заочное голосование.
2. Утвердить:
  1. Дату проведения внеочередного общего собрания (дату окончания приема бюллетеней): 28 июня 2010 года;
  2. Почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени (или доставляться лично): 125599, город Москва, улица Краснополянская, дом 10;
  3. Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном для

сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Принятие решений об одобрении крупной сделки.

4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "МОСМЯСОПРОМ", составить по состоянию реестра на 20 мая 2010 года.

5. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "МОСМЯСОПРОМ": каждому акционеру уведомление о проведении внеочередного общего собрания направляются путем почтовой рассылки заказным письмом. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания опубликовать в газете "За мясную индустрию в срок до "08" июня 2010 года включительно.

6. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, направляемого им в виде письменного уведомления согласно Приложению N 1 к протоколу заседания Совета директоров ОАО "МОСМЯСОПРОМ" от 19 мая 2010 года.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, согласно Приложениям N 2 к Протоколу заседания Совета директоров ОАО "МОСМЯСОПРОМ" от 19 мая 2010 года.

8. Уведомления о проведении внеочередного общего собрания и бюллетень для голосования по вопросам повестки дня разослать акционерам ОАО "МОСМЯСОПРОМ" в срок до 08 июня 2010 года включительно путем почтовой рассылки заказным письмом.

9. Утвердить информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, а также порядок ознакомления акционеров с такой информацией (материалами).

1. Каждый акционер вправе ознакомиться со следующими материалами собрания: проектом решения по вопросу повестки дня.

2. Материалы собрания акционерам не рассылаются.

3. Каждый акционер вправе ознакомиться с материалами собрания по адресу: город Москва, улица Краснополянская, дом 10. Предварительная запись акционеров на ознакомление с материалами собрания производится по телефону ОАО "МОСМЯСОПРОМ" (495) 486-64-20 для оформления пропуска.

4. Ознакомление производится по рабочим дням с 1000 до 1700, кроме выходных и праздничных дней.

5. Материалы могут быть предоставлены для ознакомления:

- акционеру - физическому лицу по предъявлении паспорта;
- представителю акционера - физического лица и представителю акционера - юридического лица по предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185 Гражданского кодекса РФ и паспорта.

10. Возложить функции Председательствующего на внеочередном собрании акционеров на Председателя Совета директоров Черкасова А.В.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_

А.А.

Левкин

(наименование должности уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. "19" мая 2010 года

(дата)

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.