24.05.2011

ОАО "Мельник" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мельник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мельник"
1.3. Место нахождения эмитента: 658203, Россия, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Кондратюка,4
1.4. ОГРН эмитента: 1022200804900
1.5. ИНН эмитента: 2209006093
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11523-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.melnik.su/ru/otchet/index.html

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Мельник" настоящим уведомляет, что 19 мая 2011 года состоится годовое общее собрание Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров).
Место нахождения общества: 658220, Россия, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Ю.Кондратюка, д.4
Место проведения собрания: 658220, Россия, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Ю.Кондратюка, д.4
Дата составления списка акционеров для участия в годовом собрании - 13 апреля 2011 года.
Начало собрания - 14-00, начало регистрации акционеров в 13-00 часов.

Регистрация акционеров производится в установленном законом порядке. Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке.

Повестка дня собрания:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2010 г.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков

Общества по результатам 2010 года.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Утверждение количественного состава Совета директоров.
6.Избрание персонального состава Совета директоров.
7.Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии.
8.Избрание Ревизионной комиссии.
9.Утверждение количественного состава Счетной комиссии.
10.Избрание персонального состава Счетной комиссии.

Ознакомиться с материалами к собранию акционеры могут по адресу: 658220, Россия, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Ю.Кондратюка, д.4 с 29 апреля по 19 мая 2011 года с 10.00 до 12.00 в помещении ОАО "Мельник".

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.