

09.06.2011

ОАО "Протвинский мясокомбинат" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество "Протвинский мясокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Протвинский мясокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента

142281, Московская область, г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 10, зд. 1.

1.4. ОГРН эмитента

1025004858636

1.5. ИНН эмитента

5037060100

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

07072-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.ms-protvino.ru/otchet.php>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)

Собрание (совместное присутствие акционеров).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

30 июня 2011 года.

142281, Московская область, г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 10, зд. 1.

13 часов 00 минут.

-

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания);

12 часов 45 минут.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

-

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

09 июня 2011 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров;

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение Годового отчета Общества за 2010 год.

3. Утверждение Отчета Ревизора Общества за 2010 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

7. Избрание Ревизора Общества.

8. Утверждение Аудитора Общества.

9. Распределение прибыли.

10. О внесении изменений в учредительные документы Общества.

11. О подписании новой редакции Устава Общества.

12. О государственной регистрации изменений в учредительных документах Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам Общества в связи с проведением Собрания, можно ознакомиться по адресам :

142281, Московская область, г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 10, зд. 1.;

109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 13,

с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в течение 20 дней до проведения Собрания.

Также указанная информация и материалы доступны лицам, принимающим участие в

Собрании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Акционерам, прибывшим для ознакомления с вышеуказанной информацией и материалами, необходимо иметь при себе Паспорт, либо иной документ удостоверяющий личность.

Представителям акционеров необходимо иметь при себе Паспорт, либо иной документ удостоверяющий личность, а также Доверенность, либо документ, подтверждающий право действовать от имени акционера без Доверенности.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Протвинский мясокомбинат" _____

Матешев С.И.

(подпись)

3.2. Дата "09" июня 2011 г.

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 "АК&М" ответственности не несет.