08.11.2011

ЗАО "Птицефабрика "Пышминская" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение 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)Закрытое Акционерное Общество "Птицефабрика "Пышминская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Птицефабрика "Пышминская"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, с.Онохино
1.4. ОГРН эмитента1027200796688
1.5. ИНН эмитента7224006227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00770-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.pishma.ru
2. Содержание сообщения
1.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 ноября 2011 г.
2.2 Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 ноября 2011г.
2.3
•Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание: общее собрание акционеров состоится 23.01.2012 года в 14-00 часов по адресу: 625547 Тюменская область, Тюменский район, с. Онохино, актовый зал ЗАО "Птицефабрика "Пышминская".

•Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 13.00 часов
•Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, акционеров 07 ноября 2011 г.
•Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об одобрении крупной сделки по Договору N 54 от 18 августа 2011 года об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 170 000 000 рублей.
2. Об одобрении Договора ипотеки N 54/4 от 18 августа 2011 года в обеспечение обязательств по Договору N 54 от 18 августа 2011 года об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 170 000 000 рублей.
3. Об одобрении крупной сделки по Договору N 63 от 31 августа 2011 года об открытии

возобновляемой кредитной линии с лимитом 49 500 000 рублей.
4. Об одобрении Договора ипотеки N 63/4 от 31 августа 2011 года в обеспечение обязательств по Договору N 63 от 31 августа 2011 года об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 49 500 000 рублей.
5. О реорганизации закрытого акционерного общества "Птицефабрика "Пышминская" в форме выделения из него открытого акционерного общества "Агротрейд".
6. Об избрании Совета директоров открытого акционерного общества "Агротрейд".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 23 декабря 2011 года по 22 января 2012 года, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Онохино, ЗАО "Птицефабрика "Пышминская".
ЗАО "Птицефабрика "Пышминская" информирует акционеров, что повестка дня включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций по цене 350 рублей за одну обыкновенную акцию в следующем порядке:

"Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется по адресу: 625547, Тюменская область, Тюменский район, с. Онохино, ЗАО "Птицефабрика "Пышминская".Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения об одобрении крупных сделок, о реорганизации ЗАО "Птицефабрика "Пышминская" общим собранием акционеров.
По истечении этого срока общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

(подпись)
3.2. Дата "07112011Г.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.