08.06.2012

ОАО "МОСМЯСОПРОМ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "МОСМЯСОПРОМ"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МОСМЯСОПРОМ"
1.3.Место нахождения эмитента107120, город Москва, Костомаровский переулок, дом 2/6
1.4.ОГРН эмитента1027700045031
1.5.ИНН эмитента7709128719
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01667-A
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.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитентагодовое
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитентасобрание (совместное присутствие)
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосованиядата проведения годового общего собрания: 28 июня 2012 года;
место проведения годового общего собрания: город Москва, улица Краснополянская, дом 10;
время начала годового общего собрания: 14 часов 00 минут.

2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента13 часов 30 минут

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента05 июня 2012 года

2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
4.Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2011 год.
5.Избрание Совета директоров Общества.
6.Избрание ревизора Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Об отмене Положения об общем собрании акционеров ОАО "МОСМЯСОПРОМ", утвержденного общим собранием акционеров ОАО "МОСМЯСОПРОМ" 14.02.2007 года.
9.Об отмене Положения о совете директоров ОАО "МОСМЯСОПРОМ", утвержденного общим собранием акционеров ОАО "МОСМЯСОПРОМ" 14.02.2007 года.

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться1.Каждый акционер вправе ознакомиться со следующими материалами собрания: годовым отчетом общества; годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе заключением аудитора, заключением ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; сведениями о кандидатах в совет директоров и ревизоры Общества; рекомендациями общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о выплате (невыплате) дивидендов по акциям ОАО "МОСМЯСОПРОМ" за 2011 год, информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества, проектом решений общего собрания акционеров.
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.

3.Подпись

3.1.Генеральный директор _____

Левкин А.А.
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись)
(И.О. Фамилия)

3.2.07 июня 2012 года
(дата) М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.