14.03.2013

ОАО "Дмитровский м/к" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дмитровский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дмитровский м/к"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Дмитров, Московская область, Россия
1.4. ОГРН эмитента: 1025001097912
1.5. ИНН эмитента: 5007007188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05119-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5007007188

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2013г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2013г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4.Об утверждении рекомендаций по одобрению годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках Общества.
5.Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли и убытков за 2012 год, в том числе о дивидендах по результатам 2012 финансового года.
6.Об утверждении рекомендаций о выборе независимого аудитора на 2013 г.
7.Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на 2013-2014 г.г.
8.Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию

на 2013-2014 г.г.
9.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО "Дмитровский м/к" по вопросу утверждении новой редакции Устава Общества ред. N2.
10.Об утверждении рекомендаций по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего годового собрания Общества.
12. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на Годовом общем Собрании акционеров ОАО "Дмитровский м/к".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.В. Паньков
3.2. Дата: 13.03.2013г.

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.