16.05.2013

ОАО "Студенецкий мукомольный завод" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Студенецкий мукомольный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Студенецкий мукомольный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 442227, Пензенская область, Каменский район, ст. Студенец, ул. Станционная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025800507787
1.5. ИНН эмитента: 5815000308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00423-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5815000308/

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

"О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Студенецкий мукомольный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Студенецкий мукомольный завод";
ОАО "СМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента442227 Россия, Пензенская область,
Каменский район, ст. Студенец,
ул. Станционная, 1
1.4. О Г Р Н эмитента1025800507787
1.5. И Н Н эмитента5815000308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00423-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://studenets.narod.ru/index.html

2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания - очная (собрание (совместное присутствие)).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 18 июня 2013 года актовый зал Муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Федоровки Каменского района (МОУ СОШ с.Федоровка): 442227 с. Федоровка ул. Базарная, 44, Каменского района Пензенской области, время начала проведения годового Общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут по московскому времени.
2.4 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - "17 " мая 2013 года.
2.6. Повестка дня:
1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), распределение прибыли Общества по результатам работы за 2012 год.
3. О выплате дивидендов за 2012 год.
4. Избрание счетной комиссии.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Студенецкий мукомольный завод" от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах.
8. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес , по которому с ней можно ознакомиться:
1) материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам:
- включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона.
2) для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) - паспорт;
- представителю акционера - юридического лица, действующему без доверенности -

паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности - паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации, - свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве;
- наследнику акционера - паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).
С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее - "документы, содержащие информацию [материалы]") можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 442227, Пензенская область, Каменский район, ст.Студенец, улица Станционная, дом 1, юридический отдел, в течение не менее 20 (Двадцати) дней до даты проведения собрания, а также в дату проведения собрания - 18 июня 2013 года, по месту его проведения.
Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).
2.8. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 мая 2013 года.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 мая 2013г. ПротоколN02/13

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Студенецкий мукомольный завод" А.В. Ужов

3.2. Дата 16 мая 2013 год

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Студенецкий мукомольный завод"
_____ Ужов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2013г. 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.