31.12.2014

ОАО "ЕГМЗ №1" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
"О проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Открытое акционерное общество "Екатеринбургский городской молочный завод №1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "ЕГМЗ №1"
1.3. Место нахождения эмитента - Россия, 620027, г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 16
1.4. ОГРН эмитента 1056603206549
1.5. ИНН эмитента 66659125468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32643-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13289
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания: 03.02.2015 года
Место проведения общего собрания: Россия, 620027, г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 16
Время начала проведения общего собрания: 10 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:----------.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров.
09 час. 00 мин.
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.
12.01.2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров.
Вопрос №1: Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
Вопрос №2: Утверждение Устава ОАО "ЕГМЗ № 1" в новой редакции в целях его приведения в соответствие с нормами действующего законодательства.

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.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения ОАО "ЕГМЗ №1" (Россия, 620027, г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 16), в рабочие дни с 14 час 00 мин до 17 час 00 мин, начиная с "13" января 2015 г. до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также и во время проведения собрания по месту его проведения.
В течение 7 (семи) дней с момента поступления в ОАО "ЕГМЗ №1" письменного требования лица, имеющего право на участие в собрании, такому лицу предоставляются копии соответствующих документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Для доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЕГМЗ №1", а также получения копий соответствующих документов, кроме письменного требования, заинтересованные лица должны:
1) являясь физическими лицами - акционерами, предъявить паспорт;
2) являясь физическими лицами - представителями акционеров физических лиц, предъявить надлежащим образом оформленную доверенность (иной уполномочивающий документ на представительство) и паспорт;
3) являясь физическими лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени акционера - юридического лица, предъявить письменные доказательства полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (надлежащим образом заверенная копия устава юридического лица, выписка из устава юридического лица); копию решения о назначении данного физического лица в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени акционера - юридического лица; паспорт;
4) являясь физическими лицами, представляющими интересы акционеров - юридических лиц, предъявить паспорт; надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов юридического лица.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Рыбаков
(подпись)
3.2. Дата 30 декабря 2014г. 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.