

20.02.2015

ОАО "БМК" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Белгородский молочный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БМК"

1.3. Место нахождения эмитента: 308032, РФ, г. Белгород, ул. Привольная, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1023100000110

1.5. ИНН эмитента: 3124011000

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41298-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/3124011000/>

2. Содержание сообщения

2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 13 апреля 2015 года по адресу: г. Белгород, ул. Привольная, д. 5, в 11 часов 00 минут, г. Белгород, ул. Привольная, д. 5.

2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут.

2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено.

2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 марта 2015 года.

2.6. повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2014 год, распределение прибылей и убытков;
3. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2014 год;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

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), начиная с 24 марта 2015 г. с 9-00 до 16-00 часов в рабочие дни в приемной ОАО "БМК" по адресу: г. Белгород, ул. Привольная, д.5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "БМК"

_____ Уханов Д.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2015г. 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.