

22.04.2015

ОАО "Мясопром-Коровино" – 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 "Мясопром-Коровино"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мясопром-Коровино"

1.3. Место нахождения эмитента: 125599, Москва, улица Краснополянская, дом 10, строение 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027700070584

1.5. ИНН эмитента: 7722096600

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01652-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7722096600/>

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

2.1. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

дата проведения годового общего собрания - 21 мая 2015 года;

место проведения годового общего собрания - город Москва, улица Краснополянская, дом 10;

время проведения годового общего собрания - 12 часов 15 минут;

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: с 12 часов 00 минут;

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 апреля 2015 года;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества об итогах финансово-хозяйственной

деятельности в 2014 году.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 года.

4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2014 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизора Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

2.6 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 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; информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества, проектом решений общего собрания акционеров. Материалы собрания акционерам не рассылаются. 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 "Мясопром - Коровино" (495) 486-17-92 для оформления пропуска. Ознакомление производится по рабочим дням с 1300 до 1700, кроме выходных и праздничных дней. 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 статьи 185 Гражданского кодекса РФ и паспорта.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Мясопром-Коровино"

_____ Вьюник И.Э.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2015г. 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.