

13.05.2015

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-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5815000308/>

2. Содержание сообщения

.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: 23 июня 2015 года кабинет Генерального директора: 442227 ст. Студенец ул. Станционная,1, Каменского района Пензенской области, время начала проведения годового Общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров: 12 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" - "23 "мая 2015 года.

2.6. Повестка дня:

1. 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 2014 год.

2. О выплате дивидендов за 2014 год.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора Общества на 2015 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 - 23 июня 2015 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 составления протокола и номер: 13 мая 2015 год N 03/15

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Студенецкий мукомольный завод"

\_\_\_\_\_ Ужов А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.