

27.10.2015

ОАО "ВВММП" – 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 "Волговятмясомолпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВВММП"

1.3. Место нахождения эмитента: 603105, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева 34

1.4. ОГРН эмитента: 1025203725250

1.5. ИНН эмитента: 5262007676

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10800-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/5262007676/>

2. Содержание сообщения

02 апреля 2015 года в городе Нижнем Новгороде состоялось заседание Совета директоров Общества. Составлен протокол N 73 от 02.04.2015 года.

ПОВЕСКА ДНЯ:

- 1) О созыве годового общего собрания акционеров.
- 2) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
- 3) Об утверждении даты составления списка лиц имеющих право на голосование на годовом общем собрании акционеров (дата закрытия реестра).
- 4) О выдвижении кандидатов в совет директоров.
- 5) О выдвижении в кандидаты ревизионную комиссию
- 6) О выдвижении кандидатов в счетную комиссию.
- 7) Об избрании аудитора Общества.
- 8) О выработке рекомендаций общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и по погашению убытков общества по результатам финансового года.
- 9) О предоставлении информации. Организационные вопросы.

По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Чалов Вячеслав Павлович с предложением созвать годовое общее собрание акционеров Общества 28 июня 2015 года.

Форма проведения собрания: совместное присутствие всех акционеров (очное).

Место проведения собрания: Нижний Новгород, ул. Ванеева, 34.

Время начала регистрации акционеров: 12 часов 30 минут.

Время окончания регистрации акционеров: 13 часов 00 минут.

Время начала работы собрания: 13 часов 00 минут.

Проголосовали.

Результат голосования: за -100% голосов, против - 0% голосов, воздержались - 0% голосов.

По второму вопросу повестки дня Чалов Вячеслав Павлович предложил утвердить для годового общего собрания акционеров следующую повестку дня:

- Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.
- Об избрании счетной комиссии общества.
- Об утверждении аудитора общества.
- Об избрании членов совета директоров общества.
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
- Об освобождении от обязанности по раскрытию информации, согласно ст. 30.1 Закона о рынке ценных бумаг.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

Проголосовали.

Результат голосования: за -100% голосов, против - 0% голосов, воздержались - 0% голосов.

По третьему вопросу повестки дня Мазнева Татьяна Николаевна предложила определить дату закрытия реестра Общества на "01" июня 2015 года. Подготовить, в срок до "01" июня 2015г., список лиц имеющих право на голосование на годовом общем собрании акционеров.

Проголосовали.

Результат голосования: за -100% голосов, против - 0% голосов, воздержались - 0% голосов.

По четвертому вопросу повестки дня Суркова Ирина Викторовна предложила выдвинуть в члены Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

- Чалова Вячеслава Павловича
- Мазнева Татьяна Николаевна
- Волкова Александра Владимировича
- Кисилев Андрей Александрович
- Суркова Ирина Викторовна

Проголосовали.

Результат голосования: за -100% голосов, против - 0% голосов, воздержались - 0% голосов.

По пятому вопросу повестки дня Чалов Вячеслав Павлович предложил выдвинуть в члены ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:

- Улыбина Екатерина Игоревна
- Калашникова Ольга Александровна
- Суманова Галина Николаевна

Проголосовали.

Результат голосования: за -100% голосов, против - 0% голосов, воздержались - 0% голосов.

По шестому вопросу повестки дня Чалов Вячеслав Павлович предложил выдвинуть в члены счетной комиссии Общества следующие кандидатуры:

- Громова Ольга Евгеньевна
- Мальковская Наталья Михайловна
- Баева Татьяна Александровна

Проголосовали.

Результат голосования: за -100% голосов, против - 0% голосов, воздержались - 0% голосов.

По седьмому вопросу повестки дня Чалов Вячеслав Павлович обратился к Совету директоров с предложением рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - ООО "Аудит-ВВАГС".

Проголосовали.

Результат голосования: за -100% голосов, против - 0% голосов, воздержались - 0% голосов.

По восьмому вопросу повестки дня Чалов Вячеслав Павлович обратился к Совету директоров с предложением рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль следующим образом:

- 10% прибыли направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям
- 90% прибыли направить на погашение убытков и развитие производства.

Проголосовали.

Результат голосования: за -100% голосов, против - 0% голосов, воздержались - 0% голосов.

РЕШИЛИ:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 28 июня 2015 года.

Форма проведения собрания: совместное присутствие всех акционеров (очное).

Место проведения собрания: Нижний Новгород, ул. Ванеева, 34.

Время начала регистрации акционеров: 12 часов 30 минут.

Время окончания регистрации акционеров: 13 часов 00 минут.

Время начала работы собрания: 13 часов 00 минут.

2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

- Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.
- Об избрании счетной комиссии общества.
- Об утверждении аудитора общества.
- Об избрании членов совета директоров общества.
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
- Об освобождении от обязанности по раскрытию информации, согласно ст. 30.1 Закона о рынке ценных бумаг.

3. Определить дату закрытия реестра на "01" июня 2015 года. Подготовить, в срок до "01" июня 2015г., список лиц имеющих право на голосование на годовом общем собрании акционеров

4. Выдвинуть в члены Совета директоров следующие кандидатуры:

- Чалова Вячеслава Павловича
- Мазнева Татьяна Николаевна

- Волкова Александра Владимировича

- Кисилев Андрей Александрович

- Суркова Ирина Викторовна

5. Выдвинуть в члены ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

- Улыбина Екатерина Игоревна

- Калашникова Ольга Александровна

- Суманова Галина Николаевна

6. Выдвинуть в члены счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Громова Ольга Евгеньевна

- Мальковская Наталья Александровна

- Баева Татьяна Александровна

7. Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - ООО "Аудит-ВВАГС".

8. Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль следующим образом:

- 10% прибыли направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;

- 90% прибыли направить на погашение убытков и развитие производства.

По 11 (одиннадцать) рублей по 1(одной) привилегированной акции.

9. Поручить генеральному директору Общества, совместно с юристами подготовить бюллетени для голосования, организовать направление уведомлений акционерам Общества о созыве собрания. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня очередного общего собрания акционеров ОАО "Волговятмясомолпроект" проводится в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени с 01 июня 2015 по 27 июня 2015, 28 июня 2015 с 10 часов 00 минут местного времени до закрытия очередного общего собрания акционеров по адресу: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, дом 34, 4-й этаж, офис 409. Телефон для справок: (831) 428-97-77, +7-920-043-20-60.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВВММП"

\_\_\_\_\_ Черткова И.А.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.04.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.