23.11.2015

ОАО МК "Воронежский" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Молочный комбинат "Воронежский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МК "Воронежский"
1.3. Место нахождения эмитента: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259
1.4. ОГРН эмитента: 1023601608392
1.5. ИНН эмитента: 3662009586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/765403/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 октября 2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 ноября 2015 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО Молочный комбинат "Воронежский".
2.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания.
3.Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
5. Утверждение перечня информации, представляемой акционерам общества при подготовке собрания.
6. Утверждение рыночной оценки акций для целей выкупа по требованию акционеров в соответствии со ст. 75, 76, 77 ФЗ "Об акционерных обществах".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Лосев А.Н.
3.2. Дата 280 октября 2015 г.
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 №11-46/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. №05-23/пз-н.

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