

02.07.2018

ОАО "ОМПК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОМПК"

1.3. Место нахождения эмитента: 127254, Российская Федерация, г. Москва, Огородный проезд, д. 18

1.4. ОГРН эмитента: 1027739261263

1.5. ИНН эмитента: 7715034360

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01262-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7715034360/>

2. Содержание сообщения

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании присутствовало 7 членов Совета директоров. Кворум 100 %.

1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОМПК".

Результаты голосования:

"За" - 6 (шесть)

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

Принятие решения по вопросам о подготовке и проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОМПК".

Результаты голосования:

"За" - 6 (шесть)

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

1.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Созвать внеочередное собрание акционеров ОАО "ОМПК".

Решения по вопросам о подготовке и проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОМПК":

Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие);

дату проведения внеочередного общего собрания: 03 сентября 2018 года;

время начала внеочередного общего собрания: 14 часов 00 минут;

время регистрации участников годового общего собрания: 13 часов 00 минут;

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

почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени: 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ОМПК", составить по состоянию реестра на 10 июля 2018 года.

Утвердить рекомендации общему собранию акционеров о порядке ведения общего собрания акционеров:

Прения по вопросам повестки общего собрания открываются после завершения оглашения информационных сообщений по вопросам повестки дня.

Заявки на выступления в прениях по вопросам повестки дня и вопросы к докладчикам по вопросам повестки дня подаются по мере рассмотрения вопросов повестки дня

Председателю общего собрания в письменном виде с указанием:

- фамилии, имени и отчества акционера - для физических лиц;
- наименования акционера, фамилии, имени и отчества представителя акционера - для юридических лиц.

Слово для выступления в прениях предоставляется Председателем общего собрания в порядке поступления заявок.

В случае, если на момент завершения оглашения информационных сообщений по повестке дня не поступило ни одного письменного вопроса и заявки на выступление в прениях, прения не открываются.

Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до завершения времени, предоставленного акционерам для голосования (момента начала подсчета голосов).

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, объявляется перерыв на 10 минут для завершения голосования, заполнения и сбора бюллетеней.

Время, необходимое счетной комиссии для подсчета голосов и подведения итогов голосования определяется Председателем общего собрания по согласованию со счетной комиссией и доводится до сведения присутствующих.

Итоги голосования и решения общего собрания по вопросам повестки дня оглашаются в конце общего собрания.

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОМПК":

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.ompk.ru не позднее 14 июля 2018 года.

Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании разослать акционерам ОАО "ОМПК" до 13 августа 2018 года включительно.

Материалы собрания акционерам не рассылаются. Каждый акционер вправе ознакомиться с материалами собрания по адресу: город Москва, Огородный проезд, дом 18.

Ознакомление производится по рабочим дням с 1000 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 пунктов 3 и 4 статьи 185 Гражданского кодекса РФ и паспорта.

1.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2018 года.

1.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 02 июля 2018 года N 29-06/1.

1.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-01262-A, дата государственной регистрации выпуска 21.10.2003 г. (ISIN RU0006935830).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОМПК"

_____ Попов С.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.