

27.02.2019

ОАО Городской молочный завод "Магаданский" – 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

Городской молочный завод "Магаданский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Городской молочный завод "Магаданский"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Магадан, ул. Пролетарская, 96

1.4. ОГРН эмитента: 1024900957290

1.5. ИНН эмитента: 4909034501

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32014-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/4909034501/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитент: годовое (очередное).

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

2.3 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 и время проведения собрания: 29 марта 2019 г. в 11 часов 00 минут

Место проведения собрания: г. Магадане, ул. Пролетарская, д. 96, Кабинет генерального директора.

2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента: 25 февраля 2019 года.

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

1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибыли и убытках, распределение прибылей и убытков.
3. Утверждение размера дивидендов и выплате дивидендов за 2018 г.
4. О реорганизации Общества путем преобразования в ООО.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций в доли уставного капитала ООО.
7. Об избрании единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО.
8. Выборы Совета директоров Общества.
9. Об избрании ревизионной комиссии.
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.
11. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.8. Порядок ознакомления с материалами к годовому общему собранию акционеров: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 96, (по месту нахождения общества) в период с 26 февраля 2019 года по 28 марта 2019 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье - выходные дни.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.9.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32014-F, дата регистрации: 08.04.2005 г.

2.10. Дата заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров - 14 февраля 2019 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения - 14 февраля 2019 года, протокол N б/н

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО Городской молочный завод "Магаданский"

_____ Маркина Е.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.02.2019г. 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.