25.05.2007

ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества.
"Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях -
о созыве годового общего собрания акционеров"

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Балаковский".
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мясокомбинат "Балаковский".
1.3. Место нахождения эмитента: Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд,10.
1.4. ОГРН эмитента: 1026401405799
1.5. ИНН эмитента: 6439010486
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45538-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 24 мая 2007г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: дата составления протокола: 25 мая 2007г, протокол N б/н.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать общее годовое собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" 25 июня 2007г., утвердить место проведения собрания: Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд 10; утвердить время проведения собрания - начало собрания 15.00 часов; время начала регистрации участников собрания - 14.00 часов.
3. Утвердить следующую повестку дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределения прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
3. О дивидендах.

4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7 Одобрение сделок с заинтересованностью.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 25 мая 2007г.
5. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров - опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" в газете "Балаковские Вести".
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок представления.
- годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год;
- годовой отчет общества за 2006 год;
- заключение аудитора общества;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, в аудиторы общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты (в случае принятия решения о выплате дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года.
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы общества;
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Саратовская область, г. Балаково, проезд Безымянный, д.10, в течение 20-ти дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 10 до 16 часов.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров.
8. Предварительно утвердить годовой отчет общества и рекомендовать общему годовому собранию акционеров утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределения прибылей и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды не выплачивать.
9. Назначить секретарем общего годового собрания акционеров Максимову Татьяну Васильевну.

3. Подпись.
3.1. Генеральный директор А.А. Соловьев
3.2. Дата 25 мая 2007г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.