20.08.2007

ОАО "Жиркомбинат" – 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

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "Жировой комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Жиркомбинат"
1.3. Место нахождение эмитента 620085, г.Екатеринбург, ул.Титова, 27

1.4. ОГРН эмитента 1026605759696
1.5. ИНН эмитента 6664014643
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30735-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет , используемой эмитентом для раскрытия информации http://egk.etel.ru

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Жировой комбинат": 20 августа 2007 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Жировой комбинат": 20 августа 2007 года, без номера.
Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Жировой комбинат":
1. В связи с недостижением согласия по стоимости услуг с ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем", утвержденным в качестве аудитора Общества на 2007 финансовый год годовым решением акционеров, и необходимостью утверждения нового аудитора, на основании части 2 статьи 50 ФЗ "Об акционерных обществах", а также в связи с необходимостью переизбрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества созвать и провести внеочередное очное общее собрания акционеров ОАО "Жировой комбинат", созыв и проведение общего собрания акционеров ОАО "Жировой комбинат" осуществить на следующих условиях:
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Титова, дом 27
Дата проведения: 02 ноября 2007 года.
Время проведения: 11 часов 00 мин.

Форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание).
Форма голосования: с использованием бюллетеней.
Время регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров ОАО "Жировой комбинат" и получения бюллетеней для голосования: 02 ноября 2007 года с 1000.
Место регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров ОАО "Жировой комбинат" и получения бюллетеней для голосования: по месту проведения общего собрания акционеров ОАО "Жировой комбинат".
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 августа 2007 года.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1). Об утверждении аудитора Общества
2). О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
3). Об избрании Совета директоров Общества.
4). О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
5). Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

3. Утвердить содержание и форму прилагаемых уведомления акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционерам и бюллетеней для голосования и направить акционерам заказным письмом письменное уведомление о проведении общего собрания.
Отправку уведомлений поручить реестродержателю Общества - ЗАО "Регистраторское общество "Статус".
Содержание уведомления и бюллетеней должно соответствовать содержанию соответствующих проектов, приложенных к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
Срок направления уведомления: не позднее 23 августа 2007 года.
4.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО "Жировой комбинат":
- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров;
- Копия настоящего протокола;
- Сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- Информация о наличии или отсутствии согласия физических лиц быть избранными в указанные органы управления обществом;
- Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Такой список предоставляется лицам, включенным в него и обладающим не менее чем 1 процентом голосов.
Порядок ознакомления: акционеры имеют право знакомиться с ксерокопиями указанных выше документов и иных письменных материалов по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, дом 27, юридический отдел ОАО "Жировой комбинат" в рабочие дни с 0900 до 1700 начиная с 24 августа 2007 года.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Генеральный директор

ОАО "Жировой комбинат" _____ В.П. Панкрашкин

3.2. Дата "20" августа 2007 года М.П.

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.