16.05.2008

ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества.
"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 раскрытия информации: www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 15 мая 2008г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: дата составления протокола: 16.05.2008г, протокол N б/н.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. 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.
2. Созвать общее годовое собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
3. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" 17 июня 2008г., 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.
4. 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.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 16 мая 2008г.
6. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров - в соответствии с уставом ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" (статья 13 п.13.7) опубликовать сообщение о проведении ГОСА в газете "Балаковские вести".
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок представления.
-годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год;
-годовой отчет общества за 2007 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.
9. Утвердить следующие кандидатуры для голосования и вынести их на рассмотрение общему собранию акционеров:
по выборам в совет директоров общества: Соловьев В.А., Соловьев А.А., Касаткина И.П.,

Ушакова Н.И., Максименко Е.А.
по выборам в ревизионную комиссию общества: Кучкина Т.П., Зубова Г.А., Лапутина Н.А.
по выборам в счетную комиссию общества: Максимова Т.В., Лушникова М.Ю., Мокроусова К.А., Кирильченко А.Г.
по выборам аудитора общества: ООО "ФинЭксАудит", место нахождения: Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 21-3.
10. Назначить секретарем общего годового собрания акционеров Максимову Татьяну Васильевну.

3. Подпись.
3.1. Генеральный директор В.А. Соловьев
3.2. Дата 16 мая 2008г.

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.