27.06.2008

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.
"О созыве внеочередного 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): 27 июня 2008г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: дата составления протокола: 27.06.2008г, протокол N б/н.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать общее внеочередное собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
2. Провести общее внеочередное собрание акционеров ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" 12 сентября 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.
3. Утвердить следующую повестку дня:
1.Избрание счетной комиссии.
2. Досрочное прекращение полномочий совета директоров.
3. Избрание совета директоров ОАО "Мясокомбинат "Балаковский"
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров 12 августа 2008г.
5. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров - в соответствии с уставом ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" (статья 13 п.13.7) опубликовать сообщение о проведении общего собрания в газете "Балаковские вести".
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем внеочередном собрании акционеров.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок представления.
-сведения о кандидатах в совет директоров общества, счетную комиссию общества;
-проекты решений общего внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Саратовская область, г. Балаково, проезд Безымянный, д.10, в течение 20-ти дней до даты проведения общего собрания акционеров с 10 до 16 часов.
8. Утвердить следующие кандидатуры для голосования и вынести их на рассмотрение общему собранию акционеров:
по выборам в совет директоров общества: Соловьев В.А., Касаткина И.П., Ушакова Н.И., Максименко Е.А., Кирильченко А.Г.
по выборам в счетную комиссию общества: Максимова Т.В., Лушникова М.Ю., Мокроусова К.А., Ковальчук Н.А.
9. Назначить секретарем общего внеочередного собрания акционеров Максимову Татьяну Васильевну.

3. Подпись.
3.1. Генеральный директор В.А. Соловьев
3.2. Дата 27 июня 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.