02.12.2008

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: 1 декабря 2008г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: дата составления протокола:
2 декабря 2008г, протокол N б/н.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров 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" 30 декабря 2008г., утвердить место проведения собрания: Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд 10; утвердить время проведения собрания - начало собрания 14.00 часов; время начала регистрации участников собрания - 13.00 часов.
3. Утвердить следующую повестку дня:
1. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии.
2. Избрание члена ревизионной комиссии.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 2 декабря 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 кандидате в ревизионную комиссию общества;
-проект решения общего внеочередного собрания акционеров;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в ревизионную комиссию;
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 кандидатуру Миляевой Елены Григорьевны для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества и вынести ее на рассмотрение общему собранию акционеров:
9. Назначить секретарем общего внеочередного собрания акционеров Максимову Татьяну Васильевну.

3. Подпись.
3.1. Генеральный директор В.А. Соловьев
3.2. Дата 2 декабря 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 "АК&М" ответственности не несет.