30.12.2008

ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Балаковский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мясокомбинат "Балаковский"
1.3. Место нахождения эмитента 413840, 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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.12.2008г. Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд, 10.
2.3. Кворум общего собрания - имеется 79,6%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии.
"За" - 3116 голосов (100%) , "против" - нет; "воздержался" - нет.
2. Избрание члена ревизионной комиссии общества.
Фамилия, имя, отчество кандидата
в ревизионную комиссию обществаКоличество поданных голосов
запротив
воздержался
1. Миляева Елена Григорьевна3116 (100%)00

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Досрочно прекратить полномочия члена ревизионной комиссии Лапутиной Н.А.
2. Избрать членом ревизионной комиссии общества Миляеву Елену Григорьевну.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 декабря 2008 года.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор В.А. Соловьев

3.2. Дата 30 декабря 2008г. 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.