26.05.2009

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 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): 25 мая 2009г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: дата составления протокола: 26.05.2009г, протокол N б/н.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2008 год и представить его на утверждение общему годовому собранию акционеров, а также рекомендовать общему годовому собранию акционеров дивиденды по результатам 2008 финансового года не выплачивать, а прибыль направить на развитие общества.
2. Созвать общее годовое собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
3. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" 25 июня 2009г., 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 общества.
2). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
3). Распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4). Об избрании совета директоров.
5). Об избрании ревизионной комиссии.
6). Об утверждении аудитора на 2009 год.
7). Одобрение сделок с заинтересованностью.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 26 мая 2009г.
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 2008 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков);
- годовой отчет общества за 2008 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- 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 (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган 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.
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: Соловьев В.А., Паницков Н.А., Ушакова Н.А., Лапутина Н.А., Кирильченко А.Г.
по выборам в ревизионную комиссию: Кучкина Т.П., Зубова Г.А., Долгова С.А.
по выборам в счетную комиссию: Максимова Т.В., Лушникова М.Ю., Мокроусова К.А., Юртаева Т.Ю.
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 26 мая 2009г.

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.