02.11.2009

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 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): 2 ноября 2009г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: дата составления протокола: 2 ноября 2009г, протокол N б/н.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Утвердить проект изменений и дополнений в Устав общества и вынести их на голосование общему собранию акционеров.
2. Созвать общее внеочередное 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 внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" 25 ноября 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). Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
2). Одобрение сделок с заинтересованностью.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров 3 ноября 2009г.
6. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров -опубликовать сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров в газете "Балаковские вести".
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок представления.
- проект изменений и дополнений в Устав общества.
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению 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.
9. Назначить секретарем общего внеочередного собрания акционеров Максимову Татьяну Васильевну.

3. Подпись.
3.1. Генеральный директор В.А. Соловьев
3.2. Дата 2 ноября 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.