03.12.2009

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 25.11.2009г. 413840, Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд, 10.
2.3. Кворум общего собрания - имеется 94,3%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
Итоги голосования:
"За" - 3692 голоса (100%) , "против" - 0; "воздержался" - 0.
2. Одобрение сделок с заинтересованностью.
Итоги голосования
"За" - 2342 голоса (100%) , "против" - 0; "воздержался" - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Внести изменения и дополнения в действующую редакцию Устава ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" согласно Приложению 1 к Протоколу внеочередного общего собрания N6/н от 25.11.2009г.
2. Одобрить сделки (крупные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению 2 к Протоколу внеочередного общего собрания N6/н от 25.11.2009г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 3 декабря 2009 года.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор (подпись) В.А. Соловьев

3.2. Дата 3 декабря 2009г. 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.