02.03.2010

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: 413840, Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд, д.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.mkbalakovo.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 2 марта 2010г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол Nб/н от 2 марта 2010г.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
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).
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1) провести внеочередное общее собрание акционеров 25 марта 2010г.
2)утвердить место проведения собрания: 413840, Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд д. 10;
3)утвердить время проведения собрания - начало собрания 15.00 часов;
4)время начала регистрации участников собрания - 14.00 часов.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций Общества.
2. О внесении изменений в Устав Общества.
3. Одобрение сделок с заинтересованностью.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить и вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров решение об увеличении уставного капитала общества до 101790 руб. путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций до 26 (двадцати шести) руб. за одну обыкновенную бездокументарную именную акцию. Определить следующие параметры и условия размещения выпуска акций:
Определить способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, при этом 3915 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (государственный регистрационный номер 1-01-45538-Е от 07.09.2004г.) конвертируются в 3915 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 26 рублей каждая.
Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).
Имущество (собственные средства) за счет которого происходит увеличение уставного капитала: добавочный капитал, сформированный в результате переоценки, проведенной на основании Постановления Правительства РФ от 07.12.1996 г. N 1442 "О переоценке основных фондов в 1997 году".
Одобрить использование добавочного капитала в целях увеличения уставного капитала общества.
Утвердить и вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров проект изменений в Устав Общества (текст изменений прилагается к протоколу).
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров: 2 марта 2010г.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров - опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" в газете "Балаковские вести".
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем внеочередном собрании акционеров.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- проект изменений 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: 413840, Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд, д.10, в течение 20-ти дней до даты проведения общего собрания с 10.00 до 16.00 часов.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Назначить секретарем общего внеочередного собрания акционеров Максимову Т.В.

3. Подпись.
3.1. Генеральный директор В.А. Соловьев
3.2. Дата 2 марта 2010г.

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.