22.12.2010

ОАО "Читинский молочный комбинат" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества - Открытое акционерное общество "Читинский молочный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества - ОАО "Читинский молочный комбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 672020, г. Чита, ул. Балейская, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027501161962
1.5. ИНН эмитента 7534001638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20962-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - 20 декабря 2010 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - 21 декабря 2010 года, Протокол N 2.
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров эмитента
2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
2.3.2. Определить:
- форму проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 28 января 2011 года.
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров - г. Чита, ул. Балейская, д. 2, зал заседаний.
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 15 часов 30 минут местного времени.
- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - 14 часов 45 минут местного времени.
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 22 декабря 2010 года.
2.3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
2. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

2.3.4. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: ежедневно с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., кроме субботы и воскресенья. Для ознакомления с информацией (материалами) при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт). Адрес ознакомления с информацией: г. Чита, ул. Балейская, д. 2, кабинет коммерческого директора.

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.