

05.03.2011

ОАО "Молоко" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

#### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество "Молоко"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Молоко"

1.3. Местонахождение эмитента 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул.

Луначарского, д. 166

1.4. ОГРН эмитента 1021300927702

1.5. ИНН эмитента 1317011058

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://rostatus.ru/>

В соответствии с подпунктом г) пункта 8.7.1. Положения о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года N06-117/пз-н, ОАО "Молоко" сообщает, что 01 февраля 2011 года на заседании Совета директоров принято решение о проведении общего собрания акционеров:

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: очередное.

2.2. Дата проведения общего собрания: 10.06.2011г.

Место проведения: Россия, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 166

2.3. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12:00 часов

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Молоко": 25 апреля 2011 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Отчет Совета директоров ОАО "Молоко" о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Молоко" за 2010 год.

2) Отчет ревизионной комиссии ОАО "Молоко" о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Молоко" за 2010 год.

3) Утверждение годового бухгалтерского баланса ОАО "Молоко" за 2010 год.

4) Утверждение счетов прибылей и убытков ОАО "Молоко" за 2010 год.

5) Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО "Молоко" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год

6) Избрание Совета директоров ОАО "Молоко"

7) Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Молоко"

8) Избрание Счетной комиссии ОАО "Молоко"

9) Утверждение аудиторской фирмы.

10) О выплате дивидендов по итогам работы за 2010 год.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- с информацией можно ознакомиться с 23 мая 2011 года, в рабочие дни с 14:00 до 17:00 часов в ОАО "Молоко" по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, д.166

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Молоко" А.Г. Кокленков (подпись)

3.2. Дата "01" февраля 2011 года.

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.