21.04.2011

ОАО "Воркутинский молочный завод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Воркутинский молзавод" - Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ:

О сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента

"Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным Советом)"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Воркутинский молочный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Воркутинский молзавод"

1.3. Место нахождения эмитента 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, д.3

1.4. ОГРН эмитента 1021100806011

1.5. ИНН эмитента 1103016702

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00721 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://vmf-molzavod.narod.ru

2. Содержание сообщения:

2.1 Дата проведения заседания 19 апреля 2011 года

место проведения заседания 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, д.3, главный корпус молзавода.

2.2 Дата составления протокола заседания 19 апреля 2011 года

Номер протокола заседания б/н

2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:

1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Воркутинский молзавод" в 2011 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленных на голосование.

2. Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Воркутинский молзавод": 04 июня 2011года по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, д.3.
Начало регистрации: 9 часов 00 минут.
Начало собрания 10 часов 00 минут.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Воркутинский молзавод", составляется на основании данных реестра акционеров ОАО "Воркутинский молзавод" по состоянию на 22 апреля 2011 года.

4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Воркутинский молзавод":

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Воркутинский молзавод":

1).Избрание счетной комиссии

2). Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.

3).Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

4). Отчет ревизионной комиссии за 2010 год.

5). Оглашение результатов аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества.

6). О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года

7). О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

8). О выплате из чистой прибыли прошлых лет по результатам производственной деятельности Общества 2011 году.

9). Избрание членов Совета директоров.

10). Избрание ревизионной комиссии.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Воркутинский молзавод":

- годовой отчёт Общества;

- годовая бухгалтерская отчётность Общества;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества;

- информация о наличии или отсутствия письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 13 мая по 03 июня 2011 года ежедневно с 08 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, д. 3, приемная генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа Общества).
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания, в том

числе во время проведения собрания - 04 июня 2011 года по месту его проведения.

6.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Генеральный директор _____Л.А. Андреева
(подпись)

Дата " 20 " апреля 20 11 г.

М.П.

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.

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.