

12.05.2011

ОАО "Курский хладокомбинат" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Курский хладокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Курский хладокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента 305025, Курская область г. Курск, ул. Магистральная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента 1024600949724

1.5. ИНН эмитента 4630001603

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41207-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://info.newreg.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Наименование сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: Информация о принятых советом директоров решениях о созыве общего годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, а также о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 12 мая 2011г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 12.05.2011г. N7

2.4. Содержание решения, принятого советом директоров:

1. Провести общее собрание акционеров общества "21" июня 2011г. по адресу: г. Курск, ул. Магистральная, 14. Начало собрания в 11-00 часов. Начало регистрации акционеров с 10.30 часов 21.06.2011 г. по адресу: г. Курск, ул. Магистральная, 14.

2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.

2. Об утверждении Годового отчёта ОАО "Курский хладокомбинат", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределении прибыли и убытков за 2010 год.

3. О дивидендах за 2010г.

4. Об избрании совета директоров.

5. Об избрании ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора общества на 2011 год.

7. Избрание счѐтной комиссии.

8. О внесении изменений в Устав.

9. Об освобождении общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

3. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества - "03" июня 2011 г.

4. Утвердить следующий перечень информации для ознакомления акционерам:

- Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010г.;

- Сведения о кандидатах по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора Общества, изменения в Устав общества;

и определить следующий порядок ознакомления с указанными материалами и

информацией: информация предоставляется с 01 июня 2011 г. по адресу: г.Курск, ул.

Магистральная, 14 по рабочим дням с 9-00 час. до 16-00 час.

5. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "Курский хладокомбинат" за 2010 год, предложить общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет ОАО "Курский хладокомбинат" за 2010 год.

6. Предложить общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков за 2010г.

7. В связи с недостатком оборотных средств предложить общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать.

8. В связи с недостатком оборотных средств вознаграждения членам совета директоров за 2010 год не выплачивать и данный вопрос не выносить на общее годовое собрание акционеров.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров общества.

10. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и опубликовать его в газете "Курская правда" до 01 июня 2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Э.В. Качко

(подпись)

3.2. Дата "12"мая 2011г.

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 "АК&М" ответственности не несет.