

27.05.2011

ОАО "Мельник" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мельник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мельник"

1.3. Место нахождения эмитента: 658203, Россия, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Кондратюка,4

1.4. ОГРН эмитента: 1022200804900

1.5. ИНН эмитента: 2209006093

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11523-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.melnik.su/ru/otchet/index.html>

## 2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество "Мельник" уведомляет Вас о проведении 30 МАЯ 2011 года внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 30 мая 2011 г.

Место нахождения общества: 658220, Россия, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Ю.Кондратюка, д.4

Место проведения собрания: 658220, Россия, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Ю.Кондратюка, д.4

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.О реорганизации Общества в форме присоединения к нему ЗАО "Сибирская сельскохозяйственная компания". Утверждение Договора о присоединении ЗАО "Сибирская сельскохозяйственная компания" к ОАО "Мельник".

2.О внесении изменений в Устав Общества.

3.Об увеличении уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 13 апреля 2011 года.

Право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества.

В соответствии со ст. 75 - 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они

голосовали "ПРОТИВ" либо не принимали участия в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров "О реорганизации Общества в форме присоединения к нему ЗАО "Сибирская сельскохозяйственная компания". Утверждение Договора о присоединении ЗАО "Сибирская сельскохозяйственная компания" к ОАО "Мельник".

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует, должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров по указанному вопросу повестки дня. Выкуп Обществом акций осуществляется в 30-ти дневный срок по истечению срока, установленного для предъявления требования о выкупе.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами повестки дня общего собрания акционеров по адресу: 658220, Россия, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Ю. Кондратюка, 4 с 29 апреля по 30 мая 2011 г. с 10.00 до 12.00.

Акционер (представитель акционера) имеет право отправить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу: 658220, Россия, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Ю. Кондратюка, 4. Указанное почтовое отправление должно быть осуществлено посредством федеральной службы почтовой связи.

Представителям лиц, принимающих участие в собрании, направляющим заполненные бюллетени, необходимо приложить доверенность, оформленную в установленном законом порядке.

Бюллетени, полученные по указанному выше адресу по 30 мая 2011 года включительно, учитываются при определении кворума и подведения итогов голосования. Датой получения отправленных по почте бюллетеней является дата почтового штемпеля почтового отделения получателя.

Проведение и подведение итогов голосования внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Мельник" осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ N17/пс от 31.05.2002 г. (в редакции от 07.02.2003 г.).

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.