16.08.2011

ОАО "Воркутинский молочный завод" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

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 15 августа 2011 года

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

2.2 Дата составления протокола заседания 15 августа 2011 года

Номер протокола заседания - б/н

2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Воркутинский молзавод" 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Воркутинский молзавод": 01 октября 2011 года 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 внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Воркутинский молзавод", составляется на основании данных реестра акционеров ОАО "Воркутинский молзавод" по состоянию на 19 августа 2011 года.

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

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

1.Избрание ревизионной комиссии.
2.Избрание счетной комиссии.
3.Выборы Генерального директора ОАО "Воркутинский молзавод".
4.Утверждение трудового контракта с Генеральным директором АО.

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров:
годовая бухгалтерская отчетность;
заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
сведения о кандидате на избрание Генеральным директором ОАО "Воркутинский молзавод"
информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;
проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 06 сентября 2011 года по 30 сентября 2011 года ежедневно с 8 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по адресу: Республика Коми, г. Воркута,
ул. Промышленной индустрии, д. 3, приемная генерального директора Общества.
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания, в том числе во время проведения собрания - 01 октября 2011 года по месту его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов.
6.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Генеральный директор _____ Л.А. Андреева
(подпись)

Дата " 15 " августа 2011г.

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.