23.12.2011

ОАО "Тамбовмясопродукт" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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 "Тамбовмясопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ТАМП"
1.3. Место нахождения эмитента
392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 15
1.4. ОГРН эмитента
1026801365502
1.5. ИНН эмитента
6833002758
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
42206-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.kolbasa-tam.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров - 22.11.2011 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 22.11.2011 года N 12
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества "21" декабря 2011 года. Утвердить следующее место проведения собрания: 392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 15.
Внеочередное общее собрание акционеров провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрания).

Время начала собрания - 9.00 часов
2.Определить время начала регистрации участников собрания - 8 часов 40 минут 21 декабря 2011 года.
3.утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, (дату закрытия реестра акционеров) "23" ноября 2011 г. направить запрос в ЗАО "РДЦ "ПАРИТЕТ" о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, по состоянию реестра на "23" ноября 2011 года.
- поручить выполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Тамбовмясопродукт" регистратору Общества - Закрытому акционерному обществу "РДЦ "Паритет".
4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_____
подпись
Сизов А.Б.
3.2. Дата 22 ноября 2011 года
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 "AK&M" ответственности не несет.