ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенных фактах

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество
- "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
- 1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 460009, г. Оренбург, ул. Невельская, 2
- 1.4. ОГРН эмитента1025601716887
- 1.5. ИНН эмитента5611017705
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00752-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.orenkredo.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 12.03.2012 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 14.03.2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол б/ от 16.03.2012 г.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Созыв годового общего собрания акционеров общества.

- 2.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров общества.
- 3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
- 4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
- 5.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста сообщения.
- 6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
- 7.Утверждение формы и текста бюллетеня (-ей) для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: кворум 100%; результаты голосования - Киданов В.Н. - ЗА; Самарский А.Е. - ЗА; Карагодин Д.А. - ЗА; Кожемякин А.Н. - ЗА; Фарафонтов А.А. - ЗА; Жмыхов В.В. - ЗА; Шукалова О.Г. - ЗА.

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По первому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества (собрание).

По второму вопросу повестки дня: Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: 10.04.2012г.; время начала регистрации участников собрания: с 09 час. 30 мин.; время проведения годового общего собрания акционеров: с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.:

место проведения годового общего собрания акционеров: 460009, г. Оренбург, ул. Невельская, 2, зал совещаний.

По третьему вопросу повестки дня: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составить по данным реестра акционеров ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" по состоянию на 16.03.2012 г.

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД":

- 1)О рассмотрении акта годовой проверки Ревизионной комиссии ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД".
- 2)О результатах годовой аудиторской проверки ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД".
- 3)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях

и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД".

- 4)Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" по результатам 2011 года.
- 5)Об из¬брании Совета директоров ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД".
- 6)Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКРМОВЫЙ ЗАВОД".
- 7)Об утверждении аудитора ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД".

По пятому повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД".

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществить путем рассылки текста сообщения заказными письмами или вручение его под роспись не позднее 20.03.2012 г.

По шестому вопросу повестки дня: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД", при подготовке к его проведению: акт годовой проверки Ревизионной комиссии ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД";

результат годовой аудиторской проверки ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД";

годовой отчет ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД", годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"; рекомендации совета директоров по распределению прибыли (убытков) ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД";

сведения о кандидатах, выдвигаемых в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД", можно ознакомиться с 20.03.2012г. по адресу: 460009, г. Оренбург, ул. Невельская, 2.

По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД".

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарной формы (гос. номер 1-01-00752-Е) Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: участие в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции

- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директорА.Н. Кожемякин

3.2. Дата"19"марта2012 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.