05.04.2012

ОАО "Чистопольский молочный комбинат" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Чистопольский молочный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Чистопольский молочный комбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Татарстан, 422980, г.Чистополь, ул. Н.Курченко, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1021607555298
1.5. ИНН эмитента: 1641001303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55824-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrk-rt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 17 мая 2012 г. РТ, г.Чистополь,ул.Н.Курченко, д.2 в 10часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) 9 часов 00 минут 17 мая 2012 г.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) 17 мая 2012 г в 8 часов 50 минут
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 апреля 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии ОАО "Чистопольский молкомбинат"
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2011 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссииза 2011 год.

4. Утверждение отчета независимого аудитора за 2011 год.
5. О выплате дивидендов за 2011г.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за 2011 г.
7. Выборы членов Совета директоров общества на 2012 год:
- Фасхиева Марата Ахкамовича; - Мингазова Наиля Тагировича; - Титова Николая Леонидовича; -Сараева Сергея Александровича; - Гатауллина Руслана Анасовича; - Ким Валерию Викторовну; -Хисматуллина Ришата Сахаповича; - Андреева Сергея Павловича; - Хусаинова Эдуарда Ильдаровича; -Шакаеву Альфию Салаватовну; - Аюпову Элину Хафизяновну; - Симакова Андрея Анатольевича; -Хуснуллина Руслана Ильдусовича; - Шмагина Евгения Ивановича; - Сахарову Алсу Гусмановну; -Камалову Эльвиру Ниязовну.
8. Выборы членов ревизионной комиссии на 2012 год:
- Сараева Сергея Александровича; - Шатунову Лилию Николаевну; - Садыкову Наилю Касимовну.
9. Выборы независимого аудитора.
- Аудиторская фирма ЗАО "НИКА"
- Аудиторская фирма ООО "Волжско-камское аудиторское агентство"
- Аудиторская консалтинговая фирма "АУДЕКС"
- Аудиторская фирма ООО фирма "Аудит ТД".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
422980 РТ г.Чистополь ул.Н.Курченко, д.2, Здание администрации ОАО "Чистопольский молкомбинат" бухгалтерия. Часы работы с 7-00 по 16-00 , обед с 11-00 до 12-00 (понедельник - пятница) тел.(843-42) 5-21-33.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Чистопольский молочный комбинат"

(подпись)
М.П.А. Н. Прокофьев

3.2. Дата "2" Апреля 20 12 г.

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

"AK&M" ответственности не несет.