18.04.2012

ОАО "Воркутинский молочный завод" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Воркутинский молзавод" - Решение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)"

СООБЩЕНИЕ:

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

"Решение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)"

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 решения председателя совета директоров о проведении заседания совета

директоров 18 апреля 2012 года

2.2 Дата проведения заседания 27 апреля 2012 года

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

2.3 Повестка дня: 1.Подготовка к проведению общего годового собрания акционеров.
2.Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2011 год.
3.Планируемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 24 мая 2012 г. (список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов по акциям эмитента).
4.Финансовый год, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов по акциям эмитента 2011 г.
5.Категории акции эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется о выплате дивидендов:
а.) Именная.
б.) Акция привилегированная именная типа А.

Генеральный директор _____ А.В. Гришин
(подпись)

Дата " 18 " апреля 2012 г.

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 Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

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