14.05.2012

ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров акционерного общества"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Балаковский".
1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "Мясокомбинат "Балаковский"
1.3. Место нахождения общества: 413840, Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд, д.10
1.4. ИНН эмитента: 6439010486
1.5. ОГРН эмитента: 1026401405799
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45538-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: http://mkbalakovo.ru/about/

2. Содержание сообщения
ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
2.1. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2012г., 413840, Саратовская область, г. Балаково, пр. Безымянный, д.10. в 14 часов 00 минут.
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Об избрании совета директоров.
5. Об избрании ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора на 2012 год.
7. Одобрение сделок и крупных сделок с заинтересованностью.
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: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 413840, Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд, 10, в течение 20-ти дней до даты проведения общего годового собрания акционеров с 10.00 до 16.00 часов.
2.8. Дата составления протокола заседания совета директоров ОАО "Мясокомбинат "Балаковский", на котором принято решение о проведении общего годового собрания акционеров акционерного общества: 14 мая 2012г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" (подпись) В.А. Соловьев

3.2. Дата " 14 " мая 2012 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 "AK&M" ответственности не несет.