24.05.2012

ОАО "Торжокский мясокомбинат" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Торжокский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торжокский мясокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: Тверская область, г.Торжок, ул.Грузинская, д.31
1.4. ОГРН эмитента: 1026901913202
1.5. ИНН эмитента: 6943000337
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09975-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - годовое общее собрание акционеров ОАО "Торжокский мясокомбинат" проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2. Дата, место, время проведения - 16 июня 2012г.
по адресу: Тверская обл., г.Торжок, ул.Грузинская, дом 31 (кабинет Генерального директора)
начало собрания -12 часов 00 минут,
2.3. Время начала регистрации - 11 часов 00 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 22 мая 2012 года;
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Торжокский мясокомбинат"
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Торжокский мясокомбинат".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по

результатам 2011 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012г.
6. Увеличение уставного капитала ОАО "Торжокский мясокомбинат" путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке в пределах объявленных акций, об утверждении условий размещения дополнительных акций.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Коршунова А.В.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Коршуновой Н.И.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Пискловой Н.В.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Ривес-Коробкова М.Ю.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества Вы можете ознакомиться с 25.05.2012г. по 15.06.2012г. по рабочим дням с 08.00ч. до 17.00ч. (обеденный перерыв: с 12.00ч. до 13.00ч.) по адресу: Тверская обл., г.Торжок, ул.Грузинская, дом 31, Бухгалтерия, а также 18.06.2011 г. по месту проведения годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.В.Коршунов
3.2. Дата: 24.05.2012г.

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.