31.05.2012

ОАО "Протвинский мясокомбинат" – Проведение 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 "Протвинский мясокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Протвинский мясокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента
142281, Московская область, г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 10, зд. 1.

1.4. ОГРН эмитента
1025004858636

1.5. ИНН эмитента
5037060100

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
07072-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.ms-protvino.ru/otchet.php

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)
Собрание (совместное присутствие акционеров).

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;
30 июня 2012 года.
142281, Московская область, г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 10, зд. 1.

13 часов 00 минут.
-

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания);
12 часов 45 минут.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
-

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
30 мая 2012 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров;
1. Избрание Счетной комиссии.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение Отчета Ревизора Общества за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.
9. Распределение прибыли.

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 информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам Общества в связи с проведением Собрания, можно ознакомиться по адресу : 142281, Московская область, г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 10, зд. 1. с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в течение 20 дней до проведения Собрания.
Также указанная информация и материалы доступны лицам, принимающим участие в Собрании, непосредственно перед Собранием, а также во время проведения Собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата за предоставление данных копий с заинтересованных лиц не взимается.
Акционерам, прибывшим для ознакомления с вышеуказанными информацией и материалами, необходимо иметь при себе Паспорт, либо иной документ удостоверяющий

личность.
Представителям акционеров необходимо иметь при себе Паспорт, либо иной документ удостоверяющий личность, а также Доверенность, либо документ, подтверждающий право действовать от имени акционера без Доверенности.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Протвинский мясокомбинат" _____
Матешев С.И.
(подпись)

3.2. Дата "31" 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.