08.06.2012

ОАО "СМК" – 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 "Соликамский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Пермская область, г. Соликамск
1.4. ОГРН эмитента: 1025901971490
1.5. ИНН эмитента: 5950006521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30970-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.aonn.ru

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество "Соликамский мясокомбинат", находящееся по адресу: Пермский край, город Соликамск, улица Папанинцев,6, сообщает о проведении 28 июня 2012 года в 17.00 местного времени в помещении исполнительного органа ОАО "Соликамский мясокомбинат" по адресу: Пермский край, город Соликамск, улица Папанинцев,6 общего годового собрания акционеров, проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Начало регистрации участников общего собрания акционеров производится в помещении исполнительного органа Открытого акционерного общества "Соликамский мясокомбинат" (Пермский край, город Соликамск, улица Папанинцев,6) - 28 июня 2012 года в 16 часов местного времени. Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составляется по данным реестра акционеров Открытого акционерного общества "Соликамский мясокомбинат" по состоянию на 04.06.2012 года.

Повестка дня общего годового собрания акционеров ОАО "Соликамский мясокомбинат":
1. Избрание счётной комиссии.
2.Утверждение регламента работы общего собрания акционеров ОАО "Соликамский мясокомбинат" в новой редакции.
3.Утверждение положения о Совете Директоров ОАО "Соликамский мясокомбинат" в новой редакции.

4.Утверждение положения о генеральном директоре в новой редакции.
5. Утверждение положения о ревизионной комиссии ОАО "Соликамский мясокомбинат" в новой редакции.

6 .Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 2011г.
7.Выплата дивидендов акционерам Общества по итогам деятельности Общества за 2011 год. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
8.Избрание членов совета директоров Общества.
9.Избрание ревизионной комиссии Общества.
10.Определение размера вознаграждения членам совета директоров Общества и компенсации расходов, связанных с их деятельностью. Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии и компенсация расходов, связанная с их деятельностью.
11.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Информация (материалы), представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Соликамский мясокомбинат", годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора по бухгалтерской отчётности за 2011 год, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, выдвинутых на голосование для избрания на годовом общем собрании акционеров, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; сведения о кандидатах, выдвинутых в счётную комиссию Общества; проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли; отчёт совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям Общества, его деятельности, перспективы развития Общества; описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Соликамский мясокомбинат", можно в рабочие дни недели, начиная с 07.06.2012 года с 10.00 до 13.00. с 14.00 до 16.00 местного времени по адресу: Пермский край, город Соликамск, улица Папанинцев,6 в помещении исполнительного органа Открытого акционерного общества "Соликамский мясокомбинат"
По требованию лица, имеющего право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО "Соликамский мясокомбинат" Общество предоставит за плату не превышающую затрат на изготовление, копии указанных документов.

3. Подпись
Генеральный директор А.В. Эйриян
29.05.2012

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.