11.07.2012

ОАО Хладокомбинат "Заречный" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Хладокомбинат "Заречный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Хладокомбинат "Заречный"
1.3. Место нахождения эмитента: 603950 г. Нижний Новгород, проспект Ленина, дом31 корп.2
1.4. ОГРН эмитента: 1025202605922
1.5. ИНН эмитента: 5258000780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12364-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://zarechny.org/contact/

2. Содержание сообщения
Форма проведения заседания Совета директоров: очная.

Место проведение заседания: г. Н.Новгород, пр.Ленина д.31 корп.2, кабинет генерального директора ОАО Хладокомбинат "Заречный"
Время проведения заседания: начало заседания в 14 час.00 мин.

Повестка дня:

1.О созыве годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества Хладокомбинат "Заречный".
2.Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

3.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
6.О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому общему собранию

1. По первому вопросу повестки дня:
Слушали председательствующего, который предложил созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества Хладокомбинат "Заречный" 24 июня 2012 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 5 членов Совета директоров;
"против" - нет;
"воздержался" - нет
Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров открытого акционерного общества Хладокомбинат "Заречный" "24" июня 2012 года.

2. По второму вопросу повестки дня:
Слушали председательствующего, который предложил провести годовое общее собрание акционеров в очной форме и назначить дату проведения общего собрания акционеров на 24 июня 2012 года, по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д.31 корп.2, кабинет генерального директора, начало в 11 часов 00 минут, регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для участия в общем собрании акционеров осуществить по месту его проведения с 10 часов 30 минут.
ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 5 члеов Совета директоров;
"против" - нет;
"воздержался" - нет
Решение: Провести годовое общее собрание акционеров в очной форме и назначить дату проведения общего собрания акционеров на 24 июня 2012 года, по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д.31 корп.2, кабинет генерального директора, начало в 11 часов 00 минут, регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для участия в общем собрании акционеров осуществить по месту его проведения с 10 часов 30 минут.

3. По третьему вопросу повестки дня:
Слушали председательствующего, который предложил утвердить следующую повестку для годового общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам отчетного финансового года, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результата финансового 2011 года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 5 членов Совета директоров;
"против" - нет;
"воздержался" - нет
Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам отчетного финансового года, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результата финансового 2011 года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали председательствующего, который предложил составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 01 июня 2012 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 5 членов Совета директоров;
"против" - нет;
"воздержался" - нет
Решение: Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 01 июня 2012 года.

5. По пятому вопросу повестки дня:
Слушали председательствующего, который предложил в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществить сообщение о проведении общего собрания акционеров путем направления заказным письмом или вручением лично под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее 04 июня 2012 года текста сообщения, а также утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в редакции Приложения N1 к настоящему протоколу, отметив, что при его составлении учтены все требования законодательства Российской Федерации и устава Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 5 членов Совета директоров;
"против" - нет;
"воздержался" - нет
Решение: Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем направления заказным письмом или вручением лично под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 04 июня 2012 года текста сообщения в редакции Приложения N 1 к настоящему

протоколу.

6. По шестому вопросу повестки дня:
Слушали председательствующего, который предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицами, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет; годовая бухгалтерская отчетность, а также рекомендации по распределению прибыли общества по результатам отчетного финансового года; заключение аудитора; сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества; сведения о кандидатах на избрание в члены ревизионной комиссии Общества; сведения об аудиторе общества. Председательствующий также предложил ознакомление с указанной информацией осуществлять с 07 июня 2012 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).
ГОЛОСОВАЛИ:
"за" - 5 членов Совета директоров;
"против" - нет;
"воздержался" - нет
Решение: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицами, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет; годовая бухгалтерская отчетность, а также рекомендации по распределению прибыли общества по результатам отчетного финансового года; заключение аудитора; сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества; сведения о кандидатах на избрание в члены ревизионной комиссии Общества; сведения об аудиторе Общества.
Ознакомление с указанной информацией осуществлять с 07 июня 2012 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, А.А. Мельников
3.2. Дата: 06.02.12

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.