

20.08.2012

ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенных фактах

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 460009, г. Оренбург, ул. Невельская, 2

1.4. ОГРН эмитента 1025601716887

1.5. ИНН эмитента 5611017705

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00752-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/>

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 15.08.2012 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 16.08.2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол N 02 от 20.08.2012 г.

Повестка дня заседания совета директоров:

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД";

5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД";

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: кворум 100%; результаты голосования - Киданов В.Н. - ЗА; Самарский А.Е. - ЗА; Карагодин Д.А.- ЗА; Кожемякин А.Н.- ЗА; Фарафонов А.А. - ЗА; Жмыхов В.В. -ЗА; Шукалова О.Г. - ЗА.

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По четвертому вопросу повестки дня: 1) Создать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ОКЗ" для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.

2) В соответствии с п. 12.6. Устава ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" утвердить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: заочное голосование;

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров общества и подсчета голосов: 25 сентября 2012 г.;

- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества: 25 сентября 2012 г. 16:00;

- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества: 460009, г. Оренбург, ул. Невельская, 2;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, по данным реестра акционеров ОАО "ОКЗ": 20 августа 2012 г.;

- текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества: прилагается;

- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществить путем рассылки текста сообщения заказными письмами или вручение его под роспись не позднее 25.08.2012 г.

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: пояснительная записка о преимуществах освобождения ОАО "ОКЗ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицами, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, можно ознакомиться с 25 августа 2012 года по адресу: 460009, г. Оренбург, ул. Невельская, 2.

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОКЗ":

1) Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР России в ЮВР) с заявлением об освобождении ОАО "ОКЗ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Кожемякин

3.2. Дата " 20 " августа 20 12 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 "АК&М" ответственности не несет.