19.02.2013

ОАО "Воркутинский молзавод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Воркутинский молочный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Воркутинский молзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 169900 Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1021100806011
1.5. ИНН эмитента: 1103016702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00721-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1103016702/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:

2.1 Дата проведения заседания 12 февраля 2013 года

место проведения заседания 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, д.3, главный корпус молзавода.

2.2 Дата составления протокола заседания 12 февраля 2013 года

Номер протокола заседания - 1

2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Воркутинский молзавод" в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленных на голосование.

2. Определить следующие дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Воркутинский молзавод": 12 марта 2013 года по адресу:

Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, д.3.
Начало регистрации: 17 часов 00 минут.
Начало собрания 18 часов 00 минут.

3. Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Воркутинский молзавод", составляется на основании данных реестра акционеров ОАО "Воркутинский молзавод" по состоянию на 01 марта 2012 года.

4. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Воркутинский молзавод":

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Воркутинский молзавод":

1.Избрание ревизионной комиссии.
2.Выборы Генерального директора ОАО "Воркутинский молзавод".
3.Утверждение трудового контракта с Генеральным директором АО.
4.Выборы одного члена Совета Директоров.

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров:
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
сведения о кандидате на избрание Генеральным директором ОАО "Воркутинский молзавод"
информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;
проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 12 февраля 2013 года по 12 марта 2013 года ежедневно с 8 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, д. 3, приемная генерального директора Общества.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов.

6.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Воркутинский молзавод"
_____ Михелис С.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.02.2013г. 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.