

12.03.2013

ОАО "Тамбовмясопродукт" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

- О проведении заседания совета директоров и его повестке дня
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров

#### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Тамбовмясопродукт"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТАМП"
- 1.3. Место нахождения эмитента 392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 15
- 1.4. ОГРН эмитента 1026801365502
- 1.5. ИНН эмитента 6833002758
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42206-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23619>

#### 2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 07.03.2013г.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 5 человек

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Тамбовмясопродукт".
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Тамбовмясопродукт".
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Тамбовмясопродукт".
4. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества, а также порядка ознакомления акционеров с такой информацией.

5. Об утверждении порядка уведомления акционеров о годовом общем собрании акционеров ОАО "Тамбовмясопродукт"
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. О предварительном утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2012 года.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Тамбовмясопродукт" в форме совместного присутствия "10" апреля 2013 года по адресу: Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д.15, время проведения собрания: 09 час. 00 мин., начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей - 08 ч. 40 мин.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Тамбовмясопродукт":

- "1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового 2012 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью".

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Тамбовмясопродукт" - "13" марта 2013 года.

4. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества:

- Протокол заседания Совета директоров Общества от 12 марта 2013 года.
- Годовой отчёт Общества.
- Годовая бухгалтерская отчётность Общества (в том числе отчёт о прибылях и убытках).

Место ознакомления с документами: Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д.15. Данная информация доступна в рабочие дни с 10:00 до 17:00 в период с "12" марта 2013 года по "10" апреля 2013 года.

5. Уведомить акционеров о годовом общем собрании акционеров ОАО "Тамбовмясопродукт" путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Тамбовская жизнь" г. Тамбов

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (приложение N1).

7. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2012 года. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2013 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2013 года N 20/02.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.Б.Сизов  
(подпись)

3.2. Дата " 12 марта 20 13 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.