18.03.2013

ОАО "Дмитровский м/к" – 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 "Дмитровский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дмитровский м/к"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Дмитров, Московская область, Россия
1.4. ОГРН эмитента: 1025001097912
1.5. ИНН эмитента: 5007007188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05119-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5007007188

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
"16" апреля 2013 г. в 12 часов 00 минут в актовом зале, расположенном по адресу: РФ, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.55, корп.2;
Почтовый адрес для корреспанденции:141800, РФ, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.55.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 30 минут
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 марта 2013г.;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров
2. Избрание совета директоров Общества

3. Избрание ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества по итогам работы за 2012 г.
6. Распределение прибыли и убытков по результатам 2012 финансового года.
7. Выплата (объявление) дивидендов.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества ред. N2.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Возможность ознакомления акционеров с информацией (материалами) к Годовому общему собранию участников осуществляется с "27" марта 2013 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов по следующим адресам: Российская Федерация, Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 55, а также в день проведения собрания по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.В. Паньков
3.2. Дата: 15.03.2013г.

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.