07.05.2013

ОАО "Читинский молочный комбинат" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества - Открытое акционерное общество "Читинский молочный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества - ОАО "Читинский молочный комбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 672020, г. Чита, ул. Балейская, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027501161962
1.5. ИНН эмитента 7534001638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20962-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8085

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - 29 апреля 2013 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - 06 мая 2013 года, Протокол N 3.
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров эмитента
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров.
2.3.2. Определить:
- форму проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 07 июня 2013 года.
- место проведения годового общего собрания акционеров - г. Чита, ул. Балейская, д. 2, здание конторы.
- время проведения годового общего собрания акционеров - 15 часов 00 минут местного времени.
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 14 часов 30 минут местного времени.
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 07 мая 2013 года.
2.3.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2012 год, в том числе

выплата дивидендов.
3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
5. Определение количественного состава счетной комиссии Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание Совета директоров Общества.
2.3.4. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: ежедневно с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., кроме субботы и воскресенья. Для ознакомления с информацией (материалами) при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт). Адрес ознакомления с информацией: г. Чита, ул. Балейская, д. 2, кабинет коммерческого директора.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В.Томских
3.2. Дата "07" мая 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.