21.05.2013

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

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Чистопольский молочный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Чистопольский молочный комбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Татарстан, 422980, г.Чистополь, ул. Н.Курченко, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1021607555298
1.5. ИНН эмитента: 1641001303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55824-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17423

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:19июня 2013 г. РТ, г.Чистополь,ул.Н.Курченко, д.2 в 10часов 00 мин.по московскому времени
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) с 9 часов 30 минут 19 июня 2013 г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 мая 2013 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе начисление и выплата (объявление) годовых дивидендов в денежной форме по обыкновенным и привилегированным акциям общества.

3. Избрание членов Совета директоров общества на 2013 год:
- Андреева Сергея Павловича; - Хусаинова Эдуарда Ильдаровича; Ким Валерию Викторовну; Гатауллина Руслана Анасовича; Закиева Ирека Марсилевича; Сабирзянова Айдара Салихзяновича; Трифонова Алексея Владимировича; Колчина Евгения Юрьевича; Карасева Александра Анатольевича
4. Выборы членов Ревизионной комиссии на 2013 год:
- Сараева Сергея Александровича; - Ханбикова Фарита Равиловича; - Гадеева Фаниса Наилевича.
5. Выборы независимого аудитора.
- Аудиторская фирма ООО "Волжско-камское аудиторское агентство".
6.Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
422980 РТ г.Чистополь ул.Н.Курченко, д.2, Здание администрации ОАО "Чистопольский молкомбинат" бухгалтерия. Часы работы с 7-00 по 16-00 , обед с 11-00 до 12-00 (понедельник - пятница) тел.(843-42) 5-33-60.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Чистопольский молочный комбинат"

(подпись)
М.П. А. Н. Прокофьев

3.2. Дата "21" Мая 20 13 г.

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.