02.07.2013

ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" – Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров акционерного общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Балаковский".
1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО "Мясокомбинат "Балаковский"
1.3. Место нахождения общества: 413840, Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд, д.10
1.4. ИНН эмитента: 6439010486
1.5. ОГРН эмитента: 1026401405799
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45538-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: http://mkbalakovo.ru/about/
2. Содержание сообщения
ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2.1. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 22 июля 2013 г., 413840, Саратовская область, г. Балаково, пр. Безымянный, д.10, в 15 часов 00 минут.
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 июня 2013 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
"1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. Утверждение Договора оказания услуг по управлению юридическим лицом Управляющей компанией.
3. О предоставлении права подписи Договора оказания услуг по управлению юридическим лицом.
4. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора"
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 413840, Саратовская область, г. Балаково, Безымянный проезд, д.10, в течение 20-ти дней до даты проведения общего внеочередного собрания акционеров с 10.00 до 16.00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Мясокомбинат "Балаковский" (подпись) В.А. Соловьев
3.2. Дата "01" июля 2013 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 «AK&M» ответственности не несет.