

25.09.2013

ОАО "Тамбовмясопродукт" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

- решение совета директоров

## 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: 22.09.2013г.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров по всем вопросам повестки дня имеется

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

акционеров ОАО "Тамбовмясопродукт".

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Тамбовмясопродукт" в форме совместного присутствия "22" октября 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Тамбовмясопродукт":

"1. Об одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью".

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Тамбовмясопродукт" - " 25 " сентября 2013 года.

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

1. Протокол заседания Совета директоров Общества от "25" сентября 2013 года.

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 "25" сентября 2013 года по "22" октября 2013 года.

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

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (ПриложениеN1).

При принятии решения по всем вопросам повестки дня совета директоров голосовали:

"За" - 5 голосов.

"Против" - нет.

"Воздержались" - нет.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2013 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.09.2013 года N 20/03

### 3. Подпись

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

3.2. Дата " 25 сентября 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.