21.04.2014

ОАО "Мельник" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "МЕЛЬНИК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МЕЛЬНИК"
1.3. Место нахождения эмитента: 658220, Россия, Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Ю. Кондратюка,4
1.4. ОГРН эмитента: 1022200804900
1.5. ИНН эмитента: 2209006093
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11523-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21829
2. Содержание сообщения Открытое акционерное общество "МЕЛЬНИК" уведомляет Вас о проведении 05 июня 2014 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
Дата проведения годового общего собрания - 05 июня 2014 года.
Место нахождения общества: 658220, Россия, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Ю.Кондратюка, д.4
Место проведения собрания: 658220, Россия, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Ю.Кондратюка, д.4
Начало собрания - 13-00, начало регистрации акционеров в 12-00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 апреля 2014 года.
Регистрация акционеров производится в установленном законом порядке. Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2013 г.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание персонального состава Совета директоров.
7. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии.
8. Избрание Ревизионной комиссии.

9. Утверждение количественного состава Счетной комиссии.
10. Избрание персонального состава Счетной комиссии.
Право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами повестки дня общего собрания акционеров по адресам 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр.1 и 658220, Россия, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Ю. Кондратюка, д. 4 с 16 мая по 05 июня 2014 г. с 11.00 до 16.00.
Проведение и подведение итогов голосования внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Мельник" осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

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.