24.04.2014

ОАО "ЧГМК" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение
о созыве годового собрания акционеров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Челябинский городской молочный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧГМК"
1.3. Место нахождения эмитента г.Челябинск, ул. Тимирязева, 5
1.4. ОГРН эмитента 1027402537876
1.5. ИНН эмитента 7448025642
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45325-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26814
2. Содержание сообщения
1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие
3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2014 года, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 5, административный корпус ОАО "Челябинский городской молочный комбинат".
4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: в 09-00часов.
5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2014 года.
6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках общества. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3. Утверждение Изменений № 3 в действующий Устав ОАО "Челябинский городской молочный комбинат". О порядке государственной регистрации Изменений № 3 вносимых в Устав ОАО "Челябинский городской молочный комбинат".
4. О реорганизации ОАО "Челябинский городской молочный комбинат" в форме присоединения к нему ОАО "Магнитогорский молочный комбинат" и утверждении договора

присоединения. Утверждение передаточного акта.
5. Утверждение Устава реорганизованного Общества. О государственной регистрации Устава реорганизованного Общества.
6. Увеличение Уставного капитала ОАО "Челябинский городской молочный комбинат" путем размещения дополнительных акций Общества - обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.
7. Избрание членов Совета директоров реорганизованного Общества.
8. Утверждение аудитора общества реорганизованного Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии реорганизованного Общества.
10. Избрание счетной комиссии реорганизованного Общества.
11. О порядке уведомления регистрирующего органа и публикации сообщения о начале процедуры реорганизации.
7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Челябинск, ул. Тимирязева, 5, с 10-00 часов до 16-00часов, т.216-17-24.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Чапайкин
(подпись)
3.2. Дата " 23 " апреля 20 14 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.