28.05.2014

ОАО "ЕГМЗ №1" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
О проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) ОАО "Екатеринбургский городской молочный завод №1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЕГМЗ № 1"
1.3. Место нахождения эмитента Россия , 620027, г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 16
1.4. ОГРН эмитента 1056603206549
1.5. ИНН эмитента 66659125468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32643-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13289

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

2.2.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров - "30" июня 2014 года.
2.2.2. Место проведения годового общего собрания акционеров - Россия, г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 16 ОАО "Екатеринбургский городской молочный завод №1":
2.2.3. Время проведения годового общего собрания акционеров - 09 час 00 мин.
2.2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:---
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 08 час 00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования): ---
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "03" июня 2014 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЕГМЗ №1":
Вопрос № 1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 2: Избрание членов счётной комиссии.

Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров.
Вопрос № 4: Избрание ревизора.
Вопрос № 5: Утверждение аудитора.
Вопрос № 6: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2013 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
Вопрос № 7: Утверждение Устава ОАО "ЕГМЗ №1" в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания по месту нахождения ОАО "ЕГМЗ №1" (Россия г. Екатеринбург, ул Азина, д. 16) в кабинете юридического отдела в рабочие дни с 08 час 30 мин до 12 час 30 мин, начиная с "09" июня 2014 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также и во время проведения собрания по месту его проведения.
ОАО "ЕГМЗ №1" обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, подлежащих предоставлению при подготовке к проведению собрания в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в ОАО "ЕГМЗ №1" до начала течения указанного срока). Предоставление копий соответствующих документов осуществляется за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Для доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЕГМЗ №1", а также получения копий соответствующих документов, кроме письменного требования, заинтересованные лица должны:
1) являясь физическими лицами - акционерами, предъявить паспорт;
2) являясь физическими лицами - представителями акционеров физических лиц, предъявить надлежащим образом оформленную доверенность (иной уполномочивающий документ на представительство) и паспорт;
3) являясь физическими лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени акционера - юридического лица, предъявить письменные доказательства полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (надлежащим образом заверенная копия устава юридического лица, выписка из устава юридического лица); копию решения о назначении данного физического лица в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени акционера - юридического лица; паспорт;
4) являясь физическими лицами, представляющими интересы акционеров - юридических

лиц, предъявить паспорт; надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов юридического лица.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.А. Рыбаков
ОАО "ЕГМЗ №1" (подпись)

3.2. Дата "27" мая 2014 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.