30.06.2014

ОАО "Чистопольский молочный комбинат" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о дополнительных сведениях "О проведении общего собрания акционеров акционерного общества".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Чистопольский молочный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Чистопольский молочный комбинат"
1.3. Место нахождения эмитента 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Н. Курченко, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1021607555298
1.5. ИНН эмитента 1641001303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55824-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id
=17423
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 июня 2014 г. РТ, г.Чистополь,ул.Н.Курченко, д.2 (актовый зал Общества) в 14 часов 00 мин.по московскому времени
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) с 13 часов 00 минут 27 июня 2014 г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2014 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров общества на 2014 год:
- Андреева Сергея Павловича; - Хусаинова Эдуарда Ильдаровича; Ким Валерию Викторовну; Гатауллина Руслана Анасовича; Закиева Ирека Марсилевича; Сметанина

Алексея Викторовича; Трифонова Алексея Владимировича; Усманова Азата Анисовича; Ахметшина Ильнура Максутовича
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии на 2014 год:
- Козлову Оксану Владимировну; - Низамутдинова Рашида Анваровича; - Гадеева Фаниса Наилевича.
5. Об утверждении аудитора Общества.
- Аудиторская фирма ООО "Волжско-камское аудиторское агентство".
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО "Чистопольский молочный комбинат" (ИНН 1641001303, ОГРН 1021607555298) и ОАО "АИКБ "Татфондбанк" (ИНН 1653016914, ОГРН 1021600000036), заключаемую в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Чистопольский хлебозавод" по кредитному договору "лимит выдачи" № С17\12 от 9 апреля 2012 года на общую сумму 147000000 (Сто сорок семь миллионов) рублей путем путем подписания Дополнительного соглашения № 3 от 30 апреля 2014 года.
7. Об утверждении Устава в новой редакции.
8.Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С проектами документов и материалов по повестке дня годового общего собрания акционеров Общества акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания по адресу: 422980 РТ г.Чистополь ул.Н.Курченко, д.2, Здание администрации ОАО "Чистопольский молкомбинат" Часы работы с 9-00 по 16-00 , обед с 11-00 до 12-00 (понедельник - пятница) тел.(843-42) 5-64-54.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Чистопольский молочный комбинат"
(подпись)
М.П. А.И. Камалов

3.2. Дата " 23 " мая 20 14 г.

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.