19.11.2014

ОАО "Думиничский мясокомбинат" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Думиничский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Думиничский мясокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 249301 Калужская область ст. Думиничи ОАО "Думиничский мясокомбинат"
1.4. ОГРН эмитента: 1024000595937
1.5. ИНН эмитента: 4005000308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07530-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4005000308/

2. Содержание сообщения
2.1. В сообщении о проведении общего собрания акционеров общества совет директоров решил:
Определить форму проведения собрания: Совместное присутствие акционеров
Определить дату, место, время проведения общего собрания акционеров:
30.08. 2013 г., 249301, Калужская обл., Думиничский р-н, ст. Думиничи в помещении административного здании общества, в 16 часов 00 минут.
Установить время начала регистрации акционеров: С 15 часов 00 минут и до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 июля 2013 г.
Утвердить следующую Повестку дня собрания:
1.Утверждение Порядка ведения Общего собрания.
2.Выборы членов счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета Общества.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
5.Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов по результатам работы за 2012 год.
6.Выборы членов Совета директоров общества.

7.Выборы членов Ревизионной комиссии общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
Определить следующий порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- осуществить сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 10 августа 2013 года
- форма сообщения акционерам о проведении собрания: Рассылка заказным письмом Уведомления о проведении годового общего собрания не позднее 10 августа 2013 года в соответствии с Уставом Общества.
- Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания:
•порядок ведения годового общего собрания акционеров;
•годовой отчет общества за 2012 год;
•годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
•заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год и о достоверности данных содержащихся в годовом отчете Общества за 2013 год.
•протокол заседания Совета директоров Общества от "30" июля 2013 г., содержащий рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
•сведения об аудиторе, предлагаемом для утверждения годовым общим собранием акционеров;
•сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, на должность генерального директора общества, в том числе информация о согласии выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
•проекты решений годового общего собрания акционеров.
- Установить место и время ознакомления акционеров с документами к собранию: по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: 249301, Калужская обл., Думиничский р-н, ст. Думиничи в помещении административного здании общества, с 10 августа 2013 года по 30 августа 2014 г..
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров - Протокол б/н от 30.07.2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Думиничский мясокомбинат"

_____ Анохина Н.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.07.2013г. 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.