

20.03.2015

ОАО "Комбинат мясной Калачеевский" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Комбинат мясной Калачеевский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Комбинат мясной Калачеевский"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 397605, Воронежская область, Калачеевский район, ул. Промышленников, д.23

1.4. ОГРН эмитента 1023600794348

1.5. ИНН эмитента 3610001508

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43010-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.kalacheevsky.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 19.03.2015.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 19.03.2015.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".

2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".

3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".

4. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".

5. О форме сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".

6. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".

7. О рекомендациях по размеру выплачиваемого годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".

8. О предварительном утверждении годового отчета Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".

9. О секретаре годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".

10. Утверждение кандидатов по включению в список кандидатур для избрания на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" в Совет директоров, в ревизионную комиссию, в счетную комиссию, для утверждения аудитора акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Комбинат мясной Калачеевский" Н.И. Астанин

3.2. Дата 19 марта 2015 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 «АК&М» ответственности не несет.