ОАО "Комбинат мясной Калачеевский" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента,

а также о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента"

- 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.Кворум заседания Совета директоров эмитента: из 9 членов Совета директоров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский"

присутствуют 9, следовательно, кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден.

Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

- 2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров, а также результаты голосования по вопросам принятия решений:
- 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".

Результаты голосования: "за" - "9", "против" - "0", "воздержались" - "0".

Решение: Созвать по инициативе Совета директоров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" и провести его 20 апреля 2015 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), и определить:

- место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский": Российская Федерация, Воронежская обл., Калачеевский район, пос.

Пригородный, ул. Промышленников д. 23, третий этаж административного здания ОАО "Комбинат мясной Калачеевский", актовый зал;

- время начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский": 10 часов 00 минут (МСК);
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Комбинат мясной Калачеевский": 08 часов 00 минут (МСК).
- 2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".

Результаты голосования: "за" - "9", "против" - "0", "воздержались" - "0".

Решение: Утвердить повестку дня годового Общего собрания открытого акционерного Общества "Комбинат мясной Калачеевский" по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 финансовом году:

- 1. Утверждение Годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года).
- 2. Избрание Совета директоров Общества.
- 3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 4. Избрание счетной комиссии Общества.
- 5. Утверждение аудитора Общества.
- 3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".

Результаты голосования: "за" - "9", "против" - "0", "воздержались" - "0".

Решение: Определить 20 марта 2015 года датой 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".

Результаты голосования: "за" - "9", "против" - "0", "воздержались" - "0".

Решение: Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский"

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

Результаты голосования: "за" - "9", "против" - "0", "воздержались" - "0".

Решение: Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский": "Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский". Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной

Калачеевский" должно быть опубликовано в периодическом печатном издании газете "Калачеевские зори".

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

Результаты голосования: "за" - "9", "против" - "0", "воздержались" - "0".

Решение: Определить следующий перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский", при подготовке к его проведению:

- 1. Годовой отчет Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".
- 2. Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".
- 3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский.
- 4. Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".
- 5. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".
- 6. Рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" и порядку его.
- 7. Сведения о кандидатах в Совет директоров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".
- 8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".
- 9. Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".
- 10. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".
- 11. Сведения о предлагаемом аудиторе Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский".

С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Воронежская область, Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Промышленников, д.23, помещение приемной генерального директора ОАО "Комбинат мясной Калачеевский" в течение не менее 20 (Двадцати) дней до даты проведения собрания - с 25 марта 2015 года по 20 апреля 2015 года (включительно), с 8.00 до 17.00, за

исключением выходных и праздничных дней, а также в дату проведения собрания - 20 апреля 2015 года, по месту его проведения.

Открытое акционерное общество "Комбинат мясной Калачеевский" по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Открытое акционерное общество "Комбинат мясной Калачеевский" соответствующего требования. Плата, взимаемая Открытым акционерным обществом "Комбинат мясной Калачеевский" за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).

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

Результаты голосования: "за" - "9", "против" - "0", "воздержались" - "0".

Решение: Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" по размеру выплачиваемого годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" и порядку его выплаты:

Годовые дивиденды по размещенным акциям Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" не объявлять и не выплачивать. Размер годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" и порядок его выплаты не утверждать.

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

Результаты голосования: "за" - "9", "против" - "0", "воздержались" - "0".

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2014 финансовом году.

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

Результаты голосования: "за" - "9", "против" - "0", "воздержались" - "0".

Решение: Избрать секретарем Общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" Попову Татьяну Владимировну.

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".

Результаты голосования: "за" - "9", "против" - "0", "воздержались" - "0".

Решение: Включить в кандидаты членов Совета директоров открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" следующих лиц:

Кривошлыкова Владимира Леонидовича

Шабанова Алексея Егоровича

Астанина Николая Ивановича

Гапченко Ивана Ивановича

Кириллову Ирину Викторовну

Кугутова Александра Николаевича

Трунову Надежду Михайловну

Попова Владимира Алексеевича

Плахутина Евгения Васильевича;

Утвердить аудитором ОАО "Комбинат мясной Калачеевский" Общество с ограниченной ответственностью "МегаАудит (факт. адрес: 394005, г. Воронеж, Московский пр-т, 133-139, почт. адрес: 394016, г. Воронеж, Московский пр-т, 53-609, ОГРН 1023601319026, Лицензия серия № Е 005975 от 24.06.2004 г.);

Включить в состав кандидатов в члены ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Комбинат мясной Калачеевский" следующих лиц: Кривошлыкову Валентину Петровну, Шрамкову Наталью Васильевну, Чумакову Веру Николаевну.

Включить в состав кандидатов в члены счетной комиссии ОАО "Комбинат мясной Калачееский" следующих лиц: Блощицину Инну Николаевну, Омельченко Наталью Ивановну, Дегтяреву Галину Ивановну.

- 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 19 марта 2015 года.
- 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
- 19.03.2015 года, протокол заседания Совета директоров № 20
- 3. Подпись
- 3.1. 3.1. Генеральный директор

ОАО "Комбинат мясной Калачеевский" Н.И. Астанин (подпись)

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.