06.05.2015

ОАО "Торжокский мясокомбинат" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Торжокский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торжокский мясокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: Тверская область, г.Торжок, ул.Грузинская, д.31
1.4. ОГРН эмитента: 1026901913202
1.5. ИНН эмитента: 6943000337
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09975-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6943000337
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров - годовое общее собрание акционеров ОАО "Торжокский мясокомбинат" проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2.Дата,место,время проведения- 15.06.2015г. по адресу: Тверская обл., г.Торжок, ул.Грузинская, дом 31, кабинет Генерального директора
Начало собрания -12 часов 00 минут.
2.3.Время начала регистрации-11 часов 00 минут;
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 17.05.2015г.
2.5.Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Торжокский мясокомбинат".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества на 2015 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2015 год.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к общему собранию акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с

материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания в течение 20 рабочих дней до даты его проведения по рабочим дням с 08.00ч. до 17.00ч. (обеденный перерыв: с 12.00ч. до 13.00ч.) по адресу: Тверская обл., г.Торжок, ул.Грузинская, дом 31, Бухгалтерия.
Вышеуказанные материалы (информация) будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании, во время его проведения по адресу места проведения собрания: Тверская обл., г.Торжок, ул.Грузинская, дом 31, кабинет Генерального директора

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.В.Коршунов
3.2. Дата: 06.05.2015

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.