08.05.2015

ОАО "Рыбинский мукомольный завод" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбинский мукомольный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рыбинский мукомольный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 152908, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чебышева, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027601115255
1.5. ИНН эмитента: 7610026725
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01115-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610026725
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
"Рыбинский мукомольный завод"
Место нахождения общества: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чебышева, д. 1
В соответствии с решением совета директоров общества, "29" мая 2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Рыбинский мукомольный завод" в форме собрания (совместное присутствие акционеров).
Место проведения общего собрания акционеров: 152908, Ярославская область, город Рыбинск, ул. Чебышева, д.1 (заводоуправление).
Время проведения общего собрания акционеров - 14-00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров - 13-30.
Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера - документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 08 мая 2015 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
3.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание Генерального директора Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения общества с 09-00 до 15-00 ежедневно (кроме выходных), без обеда, а также во время проведения собрания.
Телефон для справок: (4855) 229-419.
Генеральный директор ОАО "Рыбинский мукомольный завод".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Майник В.К.
3.2. Дата: 08.05.2015

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.