21.05.2015

АО "ЕГМЗ №1" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
"О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Екатеринбургский городской молочный завод № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ЕГМЗ №1"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Екатеринбург
1.4. ОГРН эмитента 1056603206549
1.5. ИНН эмитента 6659125468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32643-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13289

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование). Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания: 18.06.2015 года
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 20, копр. 2 нотариальная контора, кабинет нотариуса Сотиной Татьяны Викторовны
Время начала проведения общего собрания: 09 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:----------.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров. 08 час. 00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
28.05.2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров.
Вопрос № 1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2: Избрание членов Счетной комиссии.
Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров.
Вопрос № 4: Избрание ревизора.
Вопрос № 5: Утверждение аудитора.
Вопрос № 6: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, за 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения АО "Екатеринбургский городской молочный завод №1" (Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 16), в приемной генерального директора, в рабочие дни с 10 час 00 мин до 16 час 00 мин, начиная с "29" мая 2015 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также и во время проведения собрания по месту его проведения.
В течение 7 (семи) дней с момента поступления в АО "Екатеринбургский городской молочный завод №1" письменного требования лица, имеющего право на участие в собрании, такому лицу предоставляются копии соответствующих документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Для доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Екатеринбургский городской молочный завод №1", а также получения копий соответствующих документов, кроме письменного требования, заинтересованные лица должны:
1) являясь физическими лицами - акционерами, предъявить паспорт;
2) являясь физическими лицами - представителями акционеров физических лиц, предъявить надлежащим образом оформленную доверенность (иной уполномочивающий документ на представительство) и паспорт;
3) являясь физическими лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени акционера - юридического лица, предъявить письменные доказательства полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (надлежащим образом заверенная копия устава юридического лица, выписка из устава юридического лица); копию решения о назначении данного физического лица в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени акционера - юридического лица; паспорт;
4) являясь физическими лицами, представляющими интересы акционеров - юридических лиц, предъявить паспорт; надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов юридического лица.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Рыбаков

(подпись)

3.2. Дата 21 мая 20 15г. 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.