22.05.2015

ОАО "Урюпинский МЭЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Урюпинский маслоэкстракционный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Урюпинский МЭЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Волгоградская область,
г. Урюпинск, ул. Штеменко, 38
1.4. ОГРН эмитента 1023405760620
1.5. ИНН эмитента 3438000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45072-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3429

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения общего собрания - 24.06.2015 г.;
место проведения общего собрания : Волгоградская область, г.Урюпинск, ул. Штеменко, 38, столовая ОАО "Урюпинский МЭЗ";
время начала собрания 09 часов 30 минут;
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание акционеров в форме заочного голосования не проводится.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание акционеров в форме заочного голосования не проводится.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.06.2015г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Избрание членов Совета Директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества
5. Об одобрении крупной сделки - заключение с Акционерным обществом "ЮниКредит Банк" (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) кредитных соглашений.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
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:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Волгоградская область, г.Урюпинск, ул. Штеменко, 38, ОАО "Урюпинский МЭЗ".
3. Подпись
3.1.Генеральный директор А.С.Шкарупа
Наименование должности _____ И. О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата "22" мая 2015г. 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.