26.05.2015

ОАО ЗРМ "Бутурлиновский" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод растительных масел "Бутурлиновский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЗРМ "Бутурлиновский"
1.3. Место нахождения эмитента: 397500, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Рабочая, д.82
1.4. ОГРН эмитента: 1023600644088
1.5. ИНН эмитента: 3605000509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41790-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3605000509/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 24.06.2015 г.
в 11 час.00 мин. по адресу: 397500, г. Бутурлиновка Воронежской области, ул.Рабочая, д.82 (здание конторы ОАО "ЗРМ Бутурлиновский").
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): в 10 час. 00 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.06.2015г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3.О выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2014 г.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.

7.Утверждение новой редакции Устава Общества.
8.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: Ознакомиться с материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно с 04 июня 2015 г. Пн. - Пт. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 397500, г.Бутурлиновка Воронежской обл., ул.Рабочая, д.82, юридический отдел, тел.2-49-18.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЗРМ "Бутурлиновский"
_____ Брагинец Ю.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2015г. 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.