АО Мясокомбинат "Гвардейский" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество Мясокомбинат "Гвардейский"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Мясокомбинат "Гвардейский"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Калининградская область, г. Гвардейск, ул.

Красноармейская, д. 26

- 1.4. ОГРН эмитента: 1023902274406
- 1.5. ИНН эмитента: 3916003647
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04174-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3916003647/

## 2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

- "Об отдельных решениях, принятых Советом директоров:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента"
- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Мясокомбинат "Гвардейский"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Мясокомбинат "Гвардейский"
- 1.3. Место нахождения эмитента 238210, Российская Федерация, Калининградская область,
- г. Гвардейск, ул. Красноармейская, д. 26.
- 1.4. ОГРН эмитента 1023 9022 744 06
- 1.5. ИНН эмитента3916003647
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04174-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/3916003647

## 2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: Из 5 членов Совета директоров присутствуют 5. Кворум 100%.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, а также результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Созвать повторное годовое Общее собрание акционеров АО Мясокомбинат "Гвардейский" 11 августа2015 года в 10:30 часов по адресу: Российская Федерация,

Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Красноармейская, 26. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, назначить на 10 часов 00 минут и включить в повестку дня повторного годового Общего собрания акционеров вопросы, аналогичные повестке дня несостоявшегося годового общего собрания акционеров, а именно:

- 1.Утверждение годового отчета 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности (годовой баланс), в том числе отчеты о прибылях и убытках общества;
- 2. Утверждение Аудитора Общества;
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
- 4. Избрание членов Совета директоров общества;
- 5. Избрание Ревизионной комиссии общества;
- 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 7. Избрание Генерального директора Общества;
- 8.Подача заявления в федеральный орган исполнительный власти по рынку ценных бумаг об освобождении Акционерного общества Мясокомбинат "Гвардейский" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии со статьёй 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-Ф3 "О рынке ценных бумаг" (принят ГД ФС РФ 20.03.1996).

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по состоянию на 16 июля 2015 года.

Уведомить акционеров о проведении повторного годового общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, путем отправки заказных писем каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового Общего собрания акционеров:

- 1.Годовой отчет акционерного Общества за 2014 год.
- 2.Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год.
- 3. Заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о

достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

- 4.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая сведения о наличии/отсутствии согласия кандидатов баллотироваться в состав Совета директоров.
- 5.Сведения о кандидатах на должность Ревизора Общества, включая сведения о наличии/отсутствии согласия кандидата баллотироваться на должность Ревизора Общества.
- 6.Сведения о кандидатуре аудитора Общества.
- 7. Сведения о кандидатуре на должность Генерального директора Общества
- 8. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
- 9. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам финансового года.
- 10. Проект Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) годового общего собрания акционерам должна быть предоставлена возможность ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания общего собрания акционеров по рабочим дням с 9.00 до 12.00 в помещении единоличного исполнительного органа Общества, а также по адресу: Российская Федерация, г. Калининград, Московский проспект, д. 40, офис 1001.

Возложить на председателя Совета директоров Алексееву О.А. выполнение функций председателя повторного годового общего собрания, функции секретаря общего собрания - Эпштейн Е.А.., выполнение функций счетной комиссии на повторном годовом общем собрании акционеров Общества возложить на регистратора - Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор" Калининградский филиал.

## Голосовали:

"ЗА" - 5 членов Совета директоров, или 100%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2015.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2015 г., Протокол б/н от 30.06.2015 г

- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор

АО Мясокомбинат "Гвардейский"А.В. Стрелецкий (подпись)

3.2. Дата "30"июня2015г.М.П.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директо	ор АО Мясокомбинат "Гвардейский'
	Стрелецкий А.В.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 30.06.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.