12.08.2015

АО Мясокомбинат "Гвардейский" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
"Сведения о созыве общего собрания акционеров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаАкционерное общество Мясокомбинат "Гвардейский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО Мясокомбинат "Гвардейский"
1.3. Место нахождения эмитента238210, Российская Федерация, Калининградская область, г, Гвардейск, ул. Красноармейская, д. 26.
1.4. ОГРН эмитента1023902274406
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
Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 11 августа 2015 года в 10.30

часов по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Красноармейская, 26.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени почтой не направляются.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10.00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 июля 2015 г .
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (принят ГД ФС РФ 20.03.1996)".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 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.

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 директор 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 "AK&M" ответственности не несет.