

26.10.2015

ОАО "Балашовский комбикормовый завод" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

### Сообщение о проведении общего собрания акционеров

#### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Балашовский комбикормовый завод"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БКЗ"
- 1.3. Место нахождения эмитента Саратовская область, город Балашов, улица Ленина, дом 158 А.
- 1.4. ОГРН эмитента 1066453002450
- 1.5. ИНН эмитента 6453084338
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом ОАО "БКЗ"
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=14797](http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=14797)

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1 Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров).
- 2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 ноября 2015 года, 11 часов 00 минут по местному времени.
- 2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров:  
10 часов 00 минут по местному времени.
- 2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:  
07 сентября 2015года.
- 2.5 Повестка дня годового общего собрания акционеров:
  1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  2. Об избрании Генерального директора ОАО "Балашовский комбикормовый завод".
  3. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
  4. Об утверждении новой редакции устава, в связи с необходимостью приведения организационно правовой формы Общества и учредительных документов Общества в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.
  5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
  6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 2.6.Перечень и порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к Собранию:  
Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам для

