06.04.2016

ОАО "ОМПК" – 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: Открытое акционерное общество "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОМПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 127254, Российская Федерация, г. Москва, Огородный проезд, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1027739261263
1.5. ИНН эмитента: 7715034360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01262-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7715034360/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения годового общего собрания - 19 мая 2016 года;
место проведения годового общего собрания - город Москва, улица Краснополянская, дом 10;
время проведения годового общего собрания - 15 часов 00 минут;
почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени - 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: с 14 часов 00 минут;
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 апреля 2016 года;
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ОМПК" в 2015 году.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2015 года.
4.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2015 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Выборы ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
2.7.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: Каждый акционер вправе ознакомиться со следующими материалами собрания: годовым отчетом общества, годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе заключением аудитора, заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведениями о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, рекомендациями общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества, проектом решений общего собрания акционеров. Материалы собрания акционерам не рассылаются. Каждый акционер вправе ознакомиться с материалами собрания по адресу: город Москва, Огородный проезд, дом 18. Ознакомление производится по рабочим дням с 1000 до 1700, кроме выходных и праздничных дней.
Материалы могут быть предоставлены для ознакомления:
•акционеру - физическому лицу по предъявлении паспорта;
•представителю акционера - физического лица и представителю акционера - юридического лица по предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185 Гражданского кодекса РФ и паспорта.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ОМПК"
_____ Попов М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию

раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.