19.04.2016

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 45956-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 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 годового общего собрания акционеров: 27 мая 2016 года, 11 часов 00 минут по местному времени.

2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров:

10 часов 30 минут по местному времени.

2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом общем собрании акционеров:

18 апреля 2016 года.

2.5 Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015года.

5.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.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

2.6.Перечень и порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к Собранию:
Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:
Предоставить для ознакомления акционерам следующую информацию:

- годовой отчет и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО "БКЗ", заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "БКЗ";
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "БКЗ";
- действующая редакция Устава ОАО "БКЗ";
- проект новой редакции Устава ОАО "БКЗ".

Указанную информацию подготовить к 06 мая 2016 года и предоставить ее для ознакомления акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Ознакомление проводить в рабочие дни с 15.00 до 17.00 часов, а в день проведения собрания акционеров проводить ознакомление с 09.00 часов до закрытия годового общего собрания акционеров".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.М.Довнар
(подпись)
М.П.
3.2. Дата " 18 апреля 2016 г.

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.