

13.05.2016

ОАО "Студенецкий мукомольный завод" – 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 "Студенецкий мукомольный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Студенецкий мукомольный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 442227, Пензенская область, Каменский район, ст. Студенец, ул. Станционная, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025800507787

1.5. ИНН эмитента: 5815000308

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00423-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5815000308/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания - очная (собрание (совместное присутствие)).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 22 июня 2016 года кабинет Генерального директора: 442227 ст. Студенец ул. Станционная,1, Каменского района Пензенской области, время начала проведения годового Общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут по московскому времени.

2.5. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - "23 "мая 2016 года.

2.6. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), распределение прибыли Общества по результатам работы за 2015 год, о выплате (объявлении) дивидендов за 2015 год.

2. Утверждение устава Общества в новой редакции.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов счетной комиссии Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

1) материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам:

- включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона.

2) для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:

- акционеру (физическому лицу) - паспорт;
- представителю акционера - юридического лица, действующему без доверенности - паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности - паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации, - свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве;
- наследнику акционера - паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).

С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее - "документы, содержащие информацию [материалы]") можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 442227, Пензенская область, Каменский район, ст.Студенец, улица Станционная, дом 1, юридический отдел, в течение не менее 20 (Двадцати) дней до даты проведения собрания, а также в дату проведения собрания - 22 июня 2016 года, по месту его проведения.

Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер 1-01-00423-Е от 29.10.2003

2.9. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2016 года.

2.10. Дата составления и номер протокола собрания совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол заседания Совета директоров от 13.05.2016 N 01/2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Студенецкий мукомольный завод"

_____ Ужов А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.05.2016г. 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.