20.05.2016

ОАО "Урюпинский МЭЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Урюпинский маслоэкстракционный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Урюпинский МЭЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Штеменко, 38.
1.4. ОГРН эмитента: 1023405760620
1.5. ИНН эмитента: 3438000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45072-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3429
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения общего собрания - 22.06.2016 г.;
место проведения общего собрания: Волгоградская область, г.Урюпинск, ул. Штеменко, 38, столовая ОАО "Урюпинский МЭЗ";
время начала собрания 09 часов 30 минут;
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание акционеров в форме заочного голосования не проводится.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание акционеров в форме заочного голосования не проводится.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29.05.2016г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества

6. Об одобрении крупной сделки - заключение с Акционерным обществом "ЮниКредит Банк" кредитных соглашений.
7. Об одобрении крупной сделки по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк России.
8. Об одобрении крупной сделки по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк России.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по привлечению кредитных средств.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Волгоградская область, г.Урюпинск, ул. Штеменко, 38, ОАО "Урюпинский МЭЗ".
3. Подпись
3.1.Генеральный директор А.С.Шкарупа
Наименование должности _____ И. О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата "20" мая 2016 г. 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 №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.