28.03.2018

ОАО "Судогодский молочный 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 "Судогодский молочный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Судогодский молочный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 601352, Владимирская область, г. Судогда, ул. Бякова, д. 36
1.4. ОГРН эмитента: 1023302751163
1.5. ИНН эмитента: 3324002412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09998-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3324002412/

2. Содержание сообщения
Решение о проведении очередного годового общего собрания акционеров принято Советом директоров ОАО "Судогодский молочный завод" 12 марта 2018 года.
Форма проведения очередного годового общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения: 18 апреля 2018 года.
Место проведения: г. Судогда, ул. Бякова, д. 36.
Время проведения: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации прибывших на собрание акционеров (их представителей): 09 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен на основании данных реестра по состоянию на 24 марта 2018 года.

Акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные, N гос.регистрации 1-01-09998-А от 27.10.2005 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение счетной комиссии для подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение Аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров по адресу: г. Судогда, ул. Бякова, д. 36, по рабочим дням с 9-00 до 12-00.

Для регистрации на общем собрании акционеров акционеры должны иметь при себе:
- физические лица - паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность);
- представители акционеров - физических лиц - паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) и доверенность, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- представители акционеров - юридических лиц - доверенность, либо документ, удостоверяющий их право действовать от имени акционера без доверенности.
Внимание!
Напоминаем Вам о необходимости предоставления регистратору Общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, предусмотренных Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг:
- для физического лица - ФИО, адреса, паспортных данных;
- для юридического лица - регистрационных документов и лиц, имеющих право действовать от имени общества без доверенности.

Совет директоров ОАО "Судогодский молочный завод"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Судогодский молочный завод"
_____ Павлов Д.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.03.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.