

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Новосибирский мясоконсервный комбинат»,
место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1

Совет директоров уведомляет о принятии решения о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров – 19 мая 2016 года в 11-00 часов.

Место проведения общего собрания акционеров – конференц-зал открытого акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» по адресу: г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в день проведения собрания 19 мая 2016 года в 10-30 часов по месту проведения собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц, они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 15 апреля 2016 года.

По всем вопросам повестки дня право голоса имеют владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации
8. Утверждение новой редакции Устав Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1, в помещении приемной, 2-ой этаж, указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров