

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 – 20 мая 2015 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 20 мая 2015 года в 10-30 часов по месту проведения собрания. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (представитель акционера должен иметь доверенность).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 22 апреля 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора 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 9.00 часов до 16.00 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.

Справки по телефону: 8 (383) 204-74-89

Совет директоров