

4 февраля 2016 года

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский» извещает своих акционеров, о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (далее по тексту: «Собрание» и «Общество» соответственно).

Собрание созывается по решению Совета директоров Общества.

Собрание акционеров Общества проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Собрание акционеров Общества состоится 30 июня 2016 года в 14.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 10 июня 2016 года.

Повестка дня Собрания акционеров Общества включает следующие вопросы:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 финансовый год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
- 3) Избрание Совета директоров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».
- 4) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».
- 5) Утверждение Аудитора ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».
- 6) Одобрение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк».
- 7) Одобрение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и ООО «Управляющая компания «Дамате».
- 8) Одобрение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «ПензаМолИнвест».
- 9) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».
- 10) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский»
- 11) Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Молочный комбинат «Пензенский»
- 12) Одобрение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и ООО «ТоргИнвест».
- 13) Одобрение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «Тюменские молочные фермы».

Время начала регистрации участников Собрания – 13.00 часов.

Место проведения Собрания – 440031, г. Пенза, ул. Курская, 70, зал для заседаний.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 440031, г. Пенза, ул. Курская, 70, в течение не менее 20 дней до даты проведения собрания, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов.

Также, указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

Справки по телефону: 8 (8412) 23-14-15. Контактное лицо: Кузнецов Артем Николаевич - ОАО «Молочный комбинат «Пензенский»

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об АО», если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу. Выкуп акций обществом осуществляется по цене сорок четыре тысячи рублей за одну акцию в порядке, предусмотренном статьёй 76 ФЗ «Об АО». Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.