

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»

Место нахождения общества - 610913 г. Киров, пос. Костино, ул. Октябрьская, 2
Место проведения собрания - 610913 г. Киров, пос. Костино, ул. Октябрьская, 2
Форма проведения внеочередного собрания акционеров - совместное присутствие
Дата и время проведения внеочередного собрания акционеров - 19 августа 2014г. в 16 час.00 мин.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров - 15.08.2014г.
Время начала регистрации участников собрания - 15 час. 00 мин.

Повестка дня:

1. Одобрение сделки с заинтересованностью: заключение с ОАО КБ «Хлынов» договора залога имущества и договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Кировский мясокомбинат».
2. Одобрение крупных сделок, совершаемых с ОАО «Сбербанк России», в отношении которых имеется заинтересованность.
3. Определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать вышеуказанные договоры.

Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня собрания акционеров по адресу: г. Киров, пос. Костино, ул. Октябрьская, 2 (юридический отдел – тел. 508-474).

Участнику собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. Если участником собрания является представитель акционера, то кроме упомянутого документа он должен иметь письменную доверенность на голосование, в которой должны быть указаны сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчества место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Совет директоров ЗАО Агрокомбинат
племзавод «Красногорский»