

Сообщение

о проведении Общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения:

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Глазов-молоко»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Глазов-молоко»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 51.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1051801304103
- 1.5. ИНН эмитента: 1829003580
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56823-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.glsazov-milk.ru>

2. Содержание сообщения

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

2.2. Дата и место проведения Общего годового собрания, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

24 июня 2011 года

Адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 51.

Почтовый адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 51.

2.3. Время начала проведения (открытия) Общего годового собрания акционеров – 10 часов 00 минут.

2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров - 09 часов 00 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров:

25 мая 2011 г.

2.6. Повестка дня Общего годового собрания акционеров:

- 1) Выборы Счетной комиссии Общества.
- 2) Утверждение Годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
- 3) Утверждение порядка распределения прибыли по результатам 2010 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 года.
- 4) Отчет Ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
- 5) Заключение независимого аудитора.
- 6) Выборы Совета директоров Общества.
- 7) Выборы Ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
- 9) Об утверждении вознаграждения членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Обществ, секретарю Совета директоров Общества.
- 10) Об одобрении совершаемых Обществом сделок.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

- 1) С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Общему годовому собранию акционеров ОАО «Глазов-молоко», акционеры могут ознакомиться в здании административно-бытового корпуса ОАО «Глазов-молоко» по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, 51б.

3. Подпись

3.1. Управляющий ОАО «Глазов-молоко»

3.2. Дата «25» мая 2011 г.



Коновалов С.Н.