

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РЫБИНСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД".

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Совет директоров Акционерного общества "Рыбинский мукомольный завод" настоящим сообщает, что 26 декабря 2016 года состоится внеочередное общее собрание акционеров общества.

Место нахождения общества: 152908, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чебышева, д.1

Место проведения собрания: 152925, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д.17, каб. 2, кабинет нотариуса Рыбинского нотариального округа Шпагиной Веры Алексеевны.

Дата проведения собрания: 26 декабря 2016 г.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

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

Время начала регистрации участников собрания: 08-00 часов

Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 08-30 часов

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 декабря 2016 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Положения о Совете директоров.
2. Утверждение Положения о Корпоративном секретаре.

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

1. Протокол заседания совета директоров №3 от 17.11.2016 г. с приложениями.
2. Проект Положения о Совете директоров;
3. Проект Положения о Корпоративном секретаре;
4. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
5. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
6. Форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

За 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров указанная информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 152908, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чебышева, д.1, АО "Рыбинский мукомольный завод", в рабочие дни с 8-00 до 12-00. Указанная информация также предоставляется участникам внеочередного общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные, по всем вопросам повестки дня.

Совет директоров
АО "Рыбинский мукомольный завод"