07.02.2012

ОАО "Воронежхлебмонтаж" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте о созыве и проведении общего собрания акционеров.

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента.Открытое акционерное общество "Воронежхлебмонтаж"
1.2.Сокращенное наименование эмитента.ОАО "Воронежхлебмонтаж"
1.3.Место нахождения эмитента.394030 г.Воронеж , пер.Мельничный д.24
1.4.ОГРН эмитента 1023602619831
1.5.ИНН эмитента3663000057
1.6.Уникальный код эмитента , присвоенный регистрирующим органом42468-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.http://web.vrn.ru/vhm

2. Содержание сообщения.
Решения Совета директоров (протокол N 8 заседания Совета директоров от 06.02.2012г)
1.Созвать годовое общее собрание акционеров 16 марта 2012 г.
Форма проведения общего собрания акционеров -собрание.
Место проведения общего собрания - 394030 г. Воронеж , пер. Мельничный 24
Время начала собрания 10-00 час
Время начала регистрации участников собрания - 9.00 часов
2. Утвердить следующую повестку дня :
1.Избрание счетной комиссии.
2.Отчет Совета директоров о работе общества в 2011 году
Утверждение результатов Финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год (годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3.Избрание Совета директоров.
4.Выборы Генерального директора.
5.Избрание ревизионной комиссии.
6.Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг"

7.Об аудите.

3.Провести очередное заседание Совета директоров 16февраля 2012г

4.К 27 февраля 2012 г подготовить информацию , представляемую акционерам при подготовке к проведению годового собрания.

5.Утвердить следующих кандидатов , включаемых в бюллетени для голосования для избрания в члены Совета директоров:

1.Таращенко В.П.

2.Топол Л.И.

3.Небольсин Ю.С.

4.Таращенко П.В

5.Левищева Л.Н..

6.Утвердить следующих кандидатов , включаемых в бюллетени для голосования для избрания членов ревизионных комиссии :

1. Кривцов В.Т.

2.Пилюгина Г.А.

3.Суховерков И.А.

7.Утвердить следующих кандидатов членов счетной комиссии :

1.Антипов А.В.

2.Чаплыгин В.А.

3.Дедова В.Ф.

8.Подготовить к 16февраля с .г. Список акционеров , имеющих право на участие в годовом собрании.

9.При подготовке к проведению общего собрания акционеров информацию , подлежащую предоставлению лицам , имеющим право на участие в общем собрании акционеров определить в следующем объеме :

Годовая бухгалтерская отчетность , заключение ревизионной комиссии , сведения о кандидатах в Совет директоров общества , в исполнительный орган общества , ревизионную комиссию , счетную комиссию,

Список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров предоставляется для ознакомления по требованию акционеров ,обладающих не менее , чем 1 процентом голосов.

Информация предоставляется для ознакомления по адресу : г. Воронеж , пер. Мельничный 24 в помещении ОАО " Воронежхлебмонтаж ". Информация доступна в течении 20 дней до даты проведения общего собрания с 24.02.2012 г .Копии документов предоставляются в течении 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата за предоставление копий - 3 руб за 1стр.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

В бюллетене для голосования указано :

Полное наименование общества и место нахождения общества ;

дата, место, время проведения общего собрания ;

формулировку решений по каждому вопросу повестку дня ;
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня , выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
упоминание о том , что бюллетень для голосования должен быть подписан ;
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования содержит разъяснение существа кумулятивного голосования ;

3. Подпись.

3.1.Наименование должности
уполномоченного лица _____ И.О.Фамилия
подпись

Генеральный директор В.П.Таращенко

3.2.Дата 06.02. 2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.