19.04.2012

ОАО "Хлебная база N 65" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлебная база N 65"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебная база N 65"
1.3. Место нахождения эмитента: 623480, Свердловская область, Каменский район, пос. Первомайский, ул. Кирова, 30.
1.4. ОГРН эмитента: 1026602036141
1.5. ИНН эмитента: 6643000713
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://xn--65-6kcaadb3aw8ay6g9f.xn--p1ai/reports/

1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 22 июня 2012г., Свердловская область, Каменский район, пос. Первомайский, ул. Кирова, 30. 14 часов 00 минут. 623480, Свердловская область, Каменский район, пос. Первомайский, ул. Кирова, 30.
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 13-00 до 13-45.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2012 г.
6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии;
2.Утверждение годового отчета о производственно-хозяйственной деятельности общества за 2011г.;
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
4.Утверждение заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества;
5.О начислении и выплате дивидендов по итогам 2011г.;
6.Избрание членов совета директоров;
7.Избрание членов ревизионной комиссии;

8.Утверждение аудитора общества.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собранияакционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров общества при подготовке к проведению собрания следующую информацию (материалы): 1) годовую бухгалтерскую отчетность, 2) заключение аудитора; 3) заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества, 4) годовой отчет общества; 5) сведения о кандидатах в исполнительные органы общества (совет директоров общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию), 6) рекомендации совета директоров по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядок его выплаты. Материалы предоставить по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Первомайский, ул. Кирова, 30, ОАО "Хлебная база N 65", кабинет бухгалтерии.
Установить дату и время ознакомления - в течение 20 дней до даты проведения общего собрания - с 31 мая 2012 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.