21.05.2013

ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Стерлитамакский хлебокомбинат"

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Стерлитамакский хлебокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента 453103, РФ, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Деповская, 184 квартал

1.4. ОГРН эмитента 1020202079480

1.5. ИНН эмитента 0268003446

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30442-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1247>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (без предварительного направления бюллетеней));

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: 27.06.2013; г.Стерлитамак, ул.Деповская 184 квартал, актовый зал ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат", 11 - 00;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10-00;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27.05.2013;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2012 года.
2. Распределение прибыли Общества по итогам 2012 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.Стерлитамак, ул.Деповская, 184 квартал, управление ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат", к. N 206 с 8.00 до 17.00 часов кроме выходных и праздничных дней, а также 27 июня 2013 г. по месту проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат";

2.8. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 21.05.13

Подписи

3.1. Генеральный директор

(подпись)

Ю.Н.Герасимова

3.2. Дата " 21 " мая 2013 г.

М.П.

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 "АК&М" ответственности не несет.