31.03.2014

ОАО "Каменка-Хлеб" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Каменка-Хлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каменка-Хлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 442247, Пензенская область, г. Каменка, ул. Садовая, д. 38
1.4. ОГРН эмитента: 1025800508645
1.5. ИНН эмитента: 5802002241
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12345-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5802002241/

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 24.04.2014г. в 11-00 часов по адресу: Пензенская область, г. Каменка, пер. Калинина, 13.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 - 00 часов 24 апреля 2014 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 марта 2014 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Избрание членов счетной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням по адресу: Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, пер. Калинина, 13, начиная со 02 апреля 2014 г., с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. Контактный телефон (84156) 2-04-23.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каменка-Хлеб"
_____ Глухова Л.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.