26.05.2014

ОАО "Ковровхлебопродукт" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ковровхлебопродукт"
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ковровхлебопродукт"
Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Элеваторная, д. 1
ОГРН эмитента 1023301953608
ИНН эмитента 3305004598
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08849-A
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11037
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2014 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1.Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4.Рекомендации по выплате дивидендов за 2013 год.
5.Об аудиторе Общества на 2014 год.
6.О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии и оплате услуг аудитора.
7.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
8.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества.
9.Утверждение формы сообщения и определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
10.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
11.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.В. Коробка
(подпись)
3.2. Дата " 23" мая 20 14 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 «AK&M» ответственности не несет.