30.04.2015

ОАО "Острогожский хлебозавод" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Острогожский хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Острогожский хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 397855, Росийская Федерация, Воронежская обл., г. Острогожск, ул. К. Маркса, 60.
1.4. ОГРН эмитента: 1023601032620
1.5. ИНН эмитента: 3619000097
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41290-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3619000097
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2015 года, Воронежская область, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 60 ОАО "Острогожский хлебозавод", в помещении красного уголка, в 11.00 час.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10.00 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2015 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Утверждение аудиторов Общество.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по

которому можно ознакомиться:
информация, подлежащая предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставляется в рабочие дни с 08-00 до 17-00 часов по адресу: Воронежская обл., г. Острогожск, ул. К.Маркса, д.60
3. Подпись:
3.1. И.о. генерального директора _____ Колесников Роман Александрович
3.2. Дата подписи: 30.04.2015 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.