12.05.2016

АО ЛКФ "Рошен" – 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: Акционерное общество Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛКФ "Рошен"
1.3. Место нахождения эмитента: город Липецк, улица Доватора, дом 3-а
1.4. ОГРН эмитента: 1024800832957
1.5. ИНН эмитента: 4824006696
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40495-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4824006696/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное) и форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): годовое собрание.
2.2 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций - 1-01-40495-А, дата государственной регистрации -08.04.2004г.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 17 июня 2016г., 398024, г.Липецк, ул. Доватора, 3-а, АО ЛКФ "Рошен", 12.00 часов;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11.00 часов;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Общее собрание акционеров проводится в форме собрания;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2016 г.;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

прибылях и убытках Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2015г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 24.05.2016г. по 17.06.2016г. в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, 3-а, приемная генерального директора АО ЛКФ "Рошен".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО ЛКФ "Рошен"
_____ Казаков О.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.