05.09.2016

АО "Рыбинскхлебопродукт" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Рыбинский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рыбинскхлебопродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль, улица Терешковой, дом 29а
1.4. ОГРН эмитента: 1027601109975
1.5. ИНН эмитента: 7610002700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05544-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610002700
2. Содержание сообщения
Совет директоров АО "Рыбинскхлебопродукт" уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится "26" октября 2016 г.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества).
Место проведения собрания: Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль, ул. Терешковой, дом 29а, конференц-зал.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: "26" октября 2016 года в 13 час. 30 мин.
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на "02" сентября 2016 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.Об утверждении Устава АО "Рыбинскхлебопродукт" в новой редакции;
2.Об утверждении Положения о Совете директоров АО "Рыбинскхлебопродукт" в новой редакции;
3.О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО "Рыбинскхлебопродукт";
4.Об избрании Генерального директора АО "Рыбинскхлебопродукт";
5.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "Рыбинскхлебопродукт";

6.Об определении количественного состава Совета директоров АО "Рыбинскхлебопродукт";
7.Об избрании членов Совета директоров АО "Рыбинскхлебопродукт".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 50 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль, улица Терешковой, дом 29а, приемная руководителя, по рабочим дням с 9 - 00 часов до 17 - 00 часов. Справки по тел. (4852) 73-94-88.
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции. Регистрационный номер 71-1-00628.Дата регистрации выпуска ценных бумаг 19.07.1996г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель совета директоров В. Н. Астахов
3.2. Дата: 05.09.2016

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.