

12.04.2017

АО "Хлебозавод N7" – 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 "Хлебозавод N7"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Хлебозавод N7"

1.3. Место нахождения эмитента: 394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259 а

1.4. ОГРН эмитента: 1033600013160

1.5. ИНН эмитента: 3662006497

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41112-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/3662006497/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров — годовое общее собрание акционеров Общества.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров — совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 15 мая 2017 года.

2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров: 394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259 а, административное здание, кабинет генерального директора.

2.5. Время проведения годового общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут по московскому времени.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 15 часов 00 минут по московскому времени.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Хлебозавод N 7", составлен на 24 апреля 2017 года.

2.8. Дата сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: уведомить акционеров Общества не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения на сайте Общества в соответствии с п. 10.5. Устава Общества.

2.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта АО "Хлебозавод N 7" за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Хлебозавод N 7", в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2016 год.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов за 2016 год.
 4. Избрание Ревизионной комиссии АО "Хлебозавод N 7".
 5. Избрание Совета директоров АО "Хлебозавод N 7".
 6. Утверждение аудитора АО "Хлебозавод N 7".
 7. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО "Хлебозавод N 7" и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО "МК "Воронежский" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.
- 2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г. и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, заключение аудитора общества, сведения о кандидатах в Совет директоров АО "Хлебозавод N 7", сведения о кандидатах с Ревизионную комиссию АО "Хлебозавод N 7", годовой отчет общества, рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, и убытков общества по результатам финансового года, информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров общества, договор поручительства, заключение по крупным сделкам. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Хлебозавод N 7" можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с "24" апреля 2017 г. по "14" мая 2017 г. с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут) по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259 А, в кабинете главного бухгалтера. Информация будет также доступна лицам, принимающим участие в собрании во время проведения собрания по месту его проведения.
- 2.11. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-04-41112-А, дата государственного регистрационного номера выпуска ЦБ - 28.11.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Хлебозавод N7"

_____ Крутских С.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.