25.09.2018

ОАО "Кызылский хлебокомбинат" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Кызылский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кызылский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 124
1.4. ОГРН эмитента: 2061701025032
1.5. ИНН эмитента: 1701006806
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41141-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1701006806/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.08.2018

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения.
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента-внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания (акционеров) эмитента: собрание.
2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41141-F, дата государственной регистрации выпуска: 13.01.1993 года.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 05.10.2018 г в 09.00;

667010, Республика Тыва,г.Кызыл,ул.Калинина.124,E-mail: Hleb.tuva@yandex.ru.
2.5.. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 08-00 часов.
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 сентября 2018 года.
2.7.Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Изменение наименования юридического лица в части указания его организационно-правовой формы с "Открытого акционерного общества" в "Акционерное общество" в связи приведением учредительных документов в соответствие Федеральным законом от 05.05.2014 года N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации и утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
2. Принятие общим собранием акционеров новой редакции Устава общества приведенное в соответствие новыми изменениями действующего законодательства.
3. Уменьшение размера уставного капитала общества, путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в капитале общества.
4. Принятие "Положения о Генеральном директоре".
5. Принятие "Положения о Совете директоров".
2.8.С информацией (материалами) подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочредном Общем собрании (акционеров) эмитента, при подготовке к его проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться в рабочие дни с 9-30 до 15-00 местного времени по адресу: 667010, г. Кызыл, ул. Калинина,124.
2.9 Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров; протокол заседания совета директоров N 3 от 31.08.2018 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____В.В.Хертек
3.2. Дата 10.09.2018

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Кызылский хлебокомбинат"
_____ Хертек В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.09.2018г. 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.