СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Хлеб»

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Хлеб»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Хлеб»
1.3.Место нахождения эмитента: 446001, РФ, Самарская обл. г. Сызрань, ул.Карла Маркса,2.
1.4. ОГРН эмитента 1026303058440
1.5. ИНН эмитента 6325010612
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01286-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6325010612/

2. Содержание сообщения
Проведение общего собрания акционеров акционерного общества;
2.1. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров АО «Хлеб»: 05 апреля 2016 года.
2.2. Форма проведеия общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (Собрание)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 10 мая 2016года, Самарская область, г. Сызрань, ул. К. Маркса, д.2, Актовый зал, в 14:00 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13:00 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 апреля 2016г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение порядка рассмотрения вопросов общего собрания акционеров, предложенного советом директором общества.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах общества за 2015 финансовый год, а так же распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.
3) Избрание членов Совета директоров.
4) Избрание членов ревизионной комиссии
5) Утверждение аудитора общества.

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 08-00 ч.до 17-00ч. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00), начиная с 18 апреля 2016г. по 10 мая 2016г. по адресу: 446001, РФ, Самарская обл. г. Сызрань, ул. Карла Маркса, д. 2, АО "Хлеб", в кабинете юрисконсульта. тел. 8(8464)98-44-75.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «Хлеб»_____В.А. Глебов

3.2. дата 11.04.2016г. мп