Сообщение
о проведении общего собрания акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «Шумерлинский хлебозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Шумерлинский хлебозавод»
1.3. Место нахождения эмитента	429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, Сурский проезд, д. 25
1.4. ОГРН эмитента	1022103028573
1.5. ИНН эмитента	2125002536
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1-01-11232-Е
1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/2125002536/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11232-Е, дата государственной регистрации 21.08.2009 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 07 июня 2017 года в 11 часов 00 минут (время московское) по адресу: 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, Сурский проезд, д. 25.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут (время московское).
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 мая 2017 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Шумерлинский хлебозавод» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу исполнительного органа Общества: 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, Сурский проезд, д. 25, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Почтовый адрес Общества, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, Сурский проезд, д. 25.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 05 июня 2017 года 00 часов 00 минут.

Телефон для справок: (83536) 2-26-10, 2-62-33.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Л.В. Никитин
(подпись)

3.2. Дата "25" апреля 2017 г. М.П.