29.12.2011

ОАО "Хлебная база N 65" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлебная база N 65"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебная база N 65"
1.3. Место нахождения эмитента: 623480, Свердловская область, Каменский район, пос. Первомайский, ул. Кирова, 30.
1.4. ОГРН эмитента: 1026602036141
1.5. ИНН эмитента: 6643000713
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://u1821.netangels.ru/reports/

1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 24 июня 2010 г., Свердловская область, Каменский район, пос. Первомайский, ул. Кирова, 30. 14 часов 00 минут. 623480, Свердловская область, Каменский район, пос. Первомайский, ул. Кирова, 30.
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 13-00 до 13-45.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 4 июня 2011 г.
6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных документах общества.
5. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы 2010 г
6. Избрание Совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества на 2011 год ООО "Межрегиональный центр аудита и оценки"

7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собранияакционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров общества при подготовке к проведению собрания следующую информацию (материалы): 1) годовую бухгалтерскую отчетность, 2) заключение аудитора; 3) заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества, 4) годовой отчет общества; 5) сведения о кандидатах в исполнительные органы общества (совет директоров общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию), 6) рекомендации совета директоров по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядок его выплаты. Материалы предоставить по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Первомайский, ул. Кирова, 30, ОАО "Хлебная база N 65", кабинет бухгалтерии.
Установить дату и время ознакомления - в течение 20 дней до даты проведения общего собрания - с 4 июня 2011г. с 9 до 16 часов.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.