04.04.2012

ОАО "Любимхлеб" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Любимхлеб"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Любимхлеб"
Место нахождения эмитента: 152470, Российская федерация, Ярославская область, г. Люби, ул. Смирнова, 10а
ИНН эмитента: 7618000239
ОГРН эмитента: 1027601457190
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08050-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lubimxleb.ru
1) Форма проведения общего собрания акционеров- собрание;
2) дата проведения общего собрания акционеров- 27 апреля 2012 года;
Время проведения общего собрания акционеров- 14 часов;
Место проведения общего собрания - Российская Федерация, Ярославская область, г.Любим, ул. Смирнова д.10а, актовый зал ОАО "Любимхлеб";
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров не предусмотрено;
3) Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), - 13 час 30 мин;
4) Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;
5) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 02 апреля 2012 года;
6) Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО "Любимхлеб" за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Любимхлеб", в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО "Любимхлеб".
5. О выплате дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.

8. Назначение вознаграждения членам Совета директоров.
9. Утверждение аудитора.
7) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 04.04.2012 г. по 23.04.2012 г. включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, Ярославская область, г.Любим, ул. Смирнова д.10а,;заводоуправление, 2 этаж, кабинет приемной у секретаря ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 8.00 до 12.00 и 13.30 до 17.00. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.

Генеральный директор
ОАО "Любимхлеб"
С.Ю.Корочкин
Дата "03" апреля 2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.