10.04.2012

ОАО "Хлебная база" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерче-ской организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Хлебная база"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Хлебная база"
1.3. Место нахождения эмитента357301, Ставропольский край, Кировский рай-он, г.Новопавловск, ул. Зеленая, д. 8
1.4. ОГРН эмитента1022602220596
1.5. ИНН эмитента2609000018
1.6. Уникальный код эмитента, 31177-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.hb-elevator.biz

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)Собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, Дата проведения Собрания - 15 мая 2012 ;
Время начала Собрания - 12 часов 00 минут
Место проведения Собрания: Россия, 357300, Ставропольский край, Киров-ский район, г. Новопавловск, ул. Зеленая, д. 8.
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в об-щем собрании акционеров;11 часов 30 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об-щем собрании акционеров;10 апреля 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собра-ния акционеров;1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год.
3. О распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) диви-дендов Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов счетной комиссии общества.
2.6. Порядок ознакомления с ин-формацией (материалами), под-лежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годо-вой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества, Счетную ко-миссию общества, информация о наличии письменного согласия кандидатов о намерении избираться в Ревизионную Счётную комиссию Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его вы-платы, и убытков общества по результатам финансового года.
Порядок предоставления информации акционерам при подготовке к прове-дению Собрания:
- с указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом Об-щем собрании акционеров ОАО "Хлебная база", могут ознакомиться по ад-ресу: 357300, Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск, ул.Зеленая, д.8, в течение 20 дней до даты проведения годового общего соб-рания акционеров по рабочим дням, с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 45 мин.

3. Подпись
3.1 .Наименование
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор _____ И.М. Бунич

3.2. Дата 10 апреля 2012 года мп

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.