17.04.2012

ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О созыве общего собрания акционеров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Хадыженский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Хадыженский хлебокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента352680, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Хадыженск, ул.Первомайская, 136
1.4. ОГРН эмитента1022303445317
1.5. ИНН эмитента2325009793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42210-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров;
2.3 Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 мая 2012,
место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Хадыженск ул. Первомайская 136
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14.00,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 352680, Краснодарский край, г. Хадыженск, ул. Первомайская, 136.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13.00,
2.5 Дата составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16.04.2012;
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Определение размера, порядка и срока выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам деятельности за 2011 год.
3. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации.
4. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет;
2. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
3. Рекомендации наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
4. Сведения о выдвинутых кандидатах в соответствующий орган Общества;
5. Информацию о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
6. Годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
7. Заключение аудитора;
8. Проекты бюллетеней.

Порядок предоставления информации (материалов) - в приёмной генерального директора ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" по адресу: Краснодарский край, г. Хадыженск, ул. Первомайская, 136, с 20 апреля 2012 года в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья с 14-00 до 17-00 часов, в том числе во время проведения общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Хадыженский хлебокомбинат"Т.Д. Панфилова
(подпись)
3.2. Дата "13"апреля2012г.М.П.

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 "АК&М" ответственности не несет.