27.04.2012

ОАО "Истра-хлебопродукт" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Истра-хлебопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Истра-хлебопродукт"
1.3. Место нахождения эмитента 143517, Московская область, Истринский район, ст. Холщевки
1.4.. ОГРН эмитента 1025001818423
1.5. ИНН эмитента 5017000551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02655-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.total.ru

2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
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: "25" мая 2012 г.,
актовый зал ОАО "Истра-хлебопродукт", время проведения годового общего собрания акционеров в 14 часов 00 минут
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 часов 00 минут
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2012 г.
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского отчета, в том числе заключение аудитора, отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. Утверждение сметы распределения прибыли и убытков на 2012 год.

4. О выплате дивидендов за 2011 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Выборы совета директоров Общества.
7. Выборы ревизионной комиссии Общества.
8. Выборы счетной комиссии Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация отсутствует

3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Е. Гортованов
(подпись)
3.2. Дата " 24 " апреля 20 12 г. 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 "AK&M" ответственности не несет.