05.05.2012

ОАО "Хлебозавод" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение 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 "Хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента
430032, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Энгельса, д. 11
1.4. ОГРН эмитента
1021300975827
1.5. ИНН эмитента
1325126047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55185-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.Hlebrm.ru

2. Содержание сообщения

В сообщении о проведении общего собрания акционеров указываются сведения в соответствии с пунктом 8.7.5 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Совет директоров ОАО "Хлебозавод" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 09 июня 2012 года в 14 часов 00 минут в зале заседаний ОАО "Хлебозавод" по адресу: 430032, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энгельса, 11.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 430032, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энгельса, 11.
Форма проведения годового общего собрания - собрание.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра по состоянию на 15 мая 2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Избрание членов счетной комиссии ОАО "Хлебозавод".
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год, а также распределение

прибылей и убытков по результатам 2011 финансового года.
4. Отчет ревизионной комиссии ОАО "Хлебозавод" и сообщение о заключении аудиторской проверки за 2011 год.
5. О дивидендах.
6. Утверждение аудитора ОАО "Хлебозавод" на 2012 год.
7. Определение количественного состава совета директоров ОАО "Хлебозавод". Избрание членов совета директоров ОАО "Хлебозавод".
8. Избрание Генерального директора ОАО "Хлебозавод".
9. Определение количественного состава ревизионной комиссии ОАО "Хлебозавод". Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Хлебозавод".
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к общему собранию можно ознакомиться с 18 мая 2012 года с 10.00 до 12.00 часов в отделе кадров ОАО "Хлебозавод" по адресу: 430032, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Энгельса, 11. Телефоны для справок: 32-11-07, 32-22-89.
Время начала регистрации участников собрания: с 10 часов 00 минут 09 июня 2012 г. по адресу места проведения общего собрания акционеров.

Протокол заседания Совета директоров ОАО "Хлебозавод" от 05 мая 2012 г. N6/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО "Хлебозавод"

И.О. Фамилия

(подпись)

В. И. Осипова

3.2. Дата "
05
"
мая
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.