18.05.2012

ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Пензенский комбинат хлебопродуктов"
Сообщение о существенном факте:
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Пензенский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 440032, г. Пенза, Сибирский проезд, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1025801105164
1.5. ИНН эмитента 5834002580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00647-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://home.penza.com.ru/~pkhp

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров Общества
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества -22 июня 2012 года
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества -- Российская Федерация, 440032, г. Пенза, Железнодорожный район, проезд Сибирский, д. 11, административное здание ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов", помещение единоличного исполнительного органа Общества.;
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества -12 часов 00

минут.

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут.

2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
Определить 17 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут).

2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5. Избрание членов Совета директоров;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Об обращении в соответствии со ст. 92.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" в РО ФСФР в ЮВР с заявлением об освобождении ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах;
9. Об отмене действия Положения о Генеральном директоре, об Общем собрании акционеров и о Ревизионной комиссии Общества.

2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
1) материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам:
- включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на

голосование с соответствующими полномочиями или закона.
2) для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) ? паспорт;
- представителю акционера - юридического лица, действующему без доверенности - паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности ? паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации, ? свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве;
- наследнику акционера ? паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).
3) адрес места ознакомления - по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 440032, г. Пенза, Железнодорожный район, проезд Сибирский, д. 11, административное здание ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов", помещение единоличного исполнительного органа Общества;
4) время ознакомления: с 01 по 21 июня 2012 ежедневно с 09-00 до 16-00 и во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества в дату его проведения - "22" июня 2012 г. по месту его проведения.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" С.П. Ястремский
(подпись)
3.2. Дата " 18 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.