03.04.2013

ОАО "Тулахлебопродукт" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тулахлебопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тулахлебопродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Тульская обл., г. Тула, ул. Ленина, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1027100740732
1.5. ИНН эмитента: 7106003406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03350-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tulahleboproduct.ru

2. Содержание сообщения
Российская Федерация
Открытое акционерное общество "Тулахлебопродукт"
300041, г, Тула, ул. Ленина, 15
телефон 56-66-43, факс 56-52-56
ОКАТО 70401375000 ОКОТУ - 49008
ОКОПФ - 47 ОКВЭД 15.61.2; 51.38.26

_____ИНН 7106003406 КПП - 710601001
р/счет № 40702810306700140379
Тульский Ф-л Банка "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО)
г. Тула, ул. Революции, 5 - А,
к/счет № 30101810300000000750
БИК 0470037570
e - mail: BREAD@TULA.NET
_____

19. 03.2013 г. № 82/1-ю1
на № ___ от _____

Сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров ОАО "Тулахлебопродукт"

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО "Тулахлебопродукт" извещает, что годовое общее собрание акционеров состоится 25 апреля 2013 года в 12.00 по адресу: г. Тула, ул. Ленина,15.
Форма собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Начало регистрации - в 11.30 с предъявлением паспорта, представителям - доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение представленного Советом директоров годового отчёта акционерного общества ОАО "Тулахлебопродукт" за 2012 год, утверждение годовой бухгалтерской отчётности, отчёта о прибылях и убытках, распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов за 2012 год
2. Выборы генерального директора.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Тулахлебопродукт".
4. Избрание членов ревкомиссии общества по заявлениям акционеров.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение состава счётной комиссии.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,- 15 марта 2013 г.
С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров вы можете ознакомиться с 26 марта 2013 г. в рабочие дни с 09. 00 до 16.00 по адресу: г. Тула, ул. Ленина,15. Тел. 56-52-56.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Ковалевский В.Н.

3.2. Дата: 02.04.13

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.