08.04.2013

ОАО "Любимхлеб" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Любимхлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Любимхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 152470, Россия, Ярославская область, г.Любим, ул. Смирнова д.10а
1.4. ОГРН эмитента: 1027601457190
1.5. ИНН эмитента: 7618000239
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08050-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7618000239/

2. Содержание сообщения
1) Форма проведения общего собрания акционеров- собрание;

2) дата проведения общего собрания акционеров- 7 июня 2013 года;

Время проведения общего собрания акционеров- 14 часов;

Место проведения общего собрания - Российская Федерация, Ярославская область, г.Любим, ул. Смирнова д.10а, актовый зал ОАО "Любимхлеб";

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров не предусмотрено;

3) Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), - 13 час 30 мин;

4) Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;

5) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 26 апреля 2013 года;

6) Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение состава счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета ОАО "Любимхлеб" за 2012 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Любимхлеб", в том числе отчетов

о прибылях и убытках за 2012 год.

4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО "Любимхлеб".

5. О выплате дивидендов.

6. Избрание членов Совета директоров.

7. Избрание членов ревизионной комиссии.

8. Назначение вознаграждения членам Совета директоров.

9. Утверждение аудитора.

7) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 29.04.2013 г. по 03.06.2013 г. включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, Ярославская область, г.Любим, ул. Смирнова д.10а,;заводоуправление, 2 этаж, кабинет приемной у секретаря ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 12.00 и 13.30 до 17.00. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.

Председатель Совета директоров

ОАО "Любимхлеб"

Ю.Н. Корочкин

Дата "05" апреля 2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Любимхлеб"
_____ Корочкин С.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.04.2013г. 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.