18.04.2013

ОАО "Самарский хлебозаводN 5" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

18.04.2013 17:57 Информация о проведении общего годового собрания акционеров ОАО "Самарский хлебозавод N 5".

Сообщение
О проведении общего годового собрания общества.
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное название эмитента- Открытое акционерное общество "Самарский хлебозавод N 5"
1.2 Сокращенное наименование эмитента ОАО "Самарский хлебозавод N 5"
1.3 Место нахождения: 443092 г.Самара, ул. Победы, 141а
1.4 ОГРН 1026300766095
1.5 ИНН 6312011866
1.6 Уникальный код эмитента , присвоенный регистрирующим органом 00277E
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28783
2. Содержание сообщения.
2.1. Тип сообщения: сообщение о проведении общего собрания акционерного общества.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров- собрание(совместное присутствие). Бюллетени для голосования не рассылаются.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 15 мая 2013г., г. Самара, Ул. Победы, 141а, конференц-зал, 10часов 00минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2013 г. 9 часв 40 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 апреля 2013г. 10часов.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков ОАО "Самарский хлебозавод N 5" по результатам 2012г. финансового года.
2. Избрание нового состава Совета директоров ОАО "Самарский хлебозавод N 5".
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Самарский хлебозавод N 5".
4. Утверждение независимой аудиторской фирмы.
5. Принятие Устава ОАО "Самарский хлебозавод N 5" в новой редакции.

6. Принятие новой редакции Положения о Совете директоров.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) , подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) , подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно подготовиться с 20апреля 2013г. ежедневно по рабочим дням с 9 до 13 часов по месту нахождения Общества - г. Самара, ул. Победы, 141а, контактный телефон 997-37-02, 972-06-25, специалист по ведению реестра - Алтухова Наталья Анатольевна. Перед планируемой поездкой следует предварительно позвонить.

3. Подпись.

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор/подпись/ Киреев А.Я.

3.2. Дата : 18апреля 2013г.

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.