13.05.2013

ОАО "Хлебная база N 65" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлебная база N 65"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебная база N 65"
1.3. Место нахождения эмитента: 623480, Свердловская область, Каменский район, пос. Первомайский, ул. Кирова, 30.
1.4. ОГРН эмитента: 1026602036141
1.5. ИНН эмитента: 6643000713
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25798

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 27 июня 2013 г. в 11 часов 00 минут. Место проведения ОАО "Хлебная База N 65" п. Первомайский ул. Кирова 30.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 мая 2013 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии;
2. Утверждение годового отчета о производственно-хозяйственной деятельности общества за 2012г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
4. О начислении и выплате дивидендов по итогам 2012г.;
5. Избрание членов совета директоров;
6. Избрание членов ревизионной комиссии;
7. Утверждение аудитора общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, внесенными в повестку дня собрания, акционеры могут ознакомиться с 13 мая 2013 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по месту нахождения общества: Свердловская область, Каменский район, п. Первомайский, ул. Кирова, 30, тел. /3439/ 37-11-59.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Струин А.А.
3.2. Дата "08" мая 2013 г.

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.