15.05.2013

ОАО "Шумерлинский хлебозавод" – 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 "Шумерлинский хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шумерлинский хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: Чувашская Республика, г.Шумерля, Сурский проезд , д.25
1.4. ОГРН эмитента: 1022103028573
1.5. ИНН эмитента: 2125002536
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11232-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2125002536/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.2.Дата проведения годового общего собрания акционеров - "26" июня 2013 года.
2.3. Место проведения и регистрации участников общего собрания акционеров: Чувашская Республика, город Шумерля, Сурский пр., д. 25, кабинет генерального директора в административном здании.
2.4. Время проведения годового общего собрания акционеров: "09" часов 00 мин.
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров: "08" часов 00 мин.
2.6.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на "24" мая 2013 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. об утверждении годового отчета общества за 2012 год.
3. о выплате дивидендов, размере, порядке и сроках выплаты.
4. об утверждении аудитора общества.
5. об избрании членов Совета директоров общества.

6. об избрании членов ревизионной комиссии общества.
7. об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. об утверждении порядка ведения годового общего собрания общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. годовой отчет общества за 2012 год;
2. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
3. рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
4. информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание соответствующий орган общества: в совет директоров, членов ревизионной комиссии (ревизора);
5. проект порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров предоставляются в кабинете генерального директора административного здания, расположенного по адресу: г. Шумерля, Сурский пр., д. 25.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Шумерлинский хлебозавод"
_____ Якушев М.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2013г. 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.