16.05.2013

ОАО "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов" – 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 "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 659700, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул.Кондратюка, 27
1.4. ОГРН эмитента: 1022202523639
1.5. ИНН эмитента: 2265000803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2265000803/

2. Содержание сообщения
2.1. 22 апреля 2013 года, протокол N4 заседания Совета директоров открытого акционерного общества "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов", принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.2. Годовое собрание акционеров ОАО "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов" состоится 21 июня 2013 года в 11-30 часов в помещении "ЦДТ" ул. Кондратюка 28.
Начало регистрации участников собрания по указанному адресу с 10-30 часов.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам работы за 2012 год, определена 8 мая 2013 года.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров, в том числе избрание счетной комиссии.
2.Отчет Совета директоров ОАО "Поспелихинский КХП" по итогам работы за 2012г. и перспективы на 2013 г
3.Отчет о результатах хозяйственно - финансовой деятельности общества за 2012г.
4. Ознакомление с заключительными результатами деятельности аудиторской проверки за 2012г.
5. Утверждение результатов хозяйственно финансовой деятельности общества за 2012г. в том числе:

•Отчета Совета директоров;
•Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
6. Избрание Генерального директора.
7. Избрание членов Совета Директоров.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора общества на 2013 г.
2.3. С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться с 27 мая 2013 года в администрации общества, по адресу 659700, с. Поспелиха, ул. Кондратюка 27.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"
_____ Князев А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2013г. 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.