24.05.2013

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

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Хлебная база"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хлебная база"
1.3. Место нахождения эмитента 357301, Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск, ул. Зеленая, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1022602220596
1.5. ИНН эмитента 2609000018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31177-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7175

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) Собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, Дата проведения Собрания - 28 июня 2013 года;
Время начала Собрания - 12 часов 00 минут
Место проведения Собрания: Россия, 357300, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Зеленая, д. 8.
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров; 11 часов 50 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 24 мая 2013 года.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров; 1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2012 финансовый год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по

результатам 2012 финансового года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. - с указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база", могут ознакомиться по адресу: 357300, Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск, ул.Зеленая, д.8, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням, с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 45 мин.

3. Подпись
3.1 .Наименование
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор _____ Бунич И.М.

3.2. Дата 24 мая 2013 года мп

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.