28.05.2013

ДОАО "Кирзахлебопродукт" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дополнительные сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Дочернее открытое акционерное общество "Кирзахлебопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ДОАО "Кирзахлебопродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135/2
1.4. ОГРН эмитента: 1025404495038
1.5. ИНН эмитента: 5434100247
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00146-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10086
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней).
2.2.
- дата проведения: 28 июня 2013 г.;
- место проведения: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135/2;
- время проведения общего собрания акционеров: в 12-00 часов местного времени;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: при данной форме проведения общего собрания акционеров информация не указывается.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11-45 местного времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): при данной форме проведения общего собрания акционеров информация не указывается.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров: 28.05.2013 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ДОАО "Кирзахлебопродукт" за 2012 г.
2) Распределение убытков ДОАО "Кирзахлебопродукт" за 2012 г.
3) Избрание Совета директоров Общества.
4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5) Избрание Счетной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Одобрение крупной(ых) сделки/сделок.
8) Одобрение сделки/сделок, в совершении которой(ых) имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно по адресу: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135/2 с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни в течение 20 дней до даты проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Директор ООО "УК САХО", являющегося управляющей организацией ДОАО "Кирзахлебопродукт"
подпись Лебединский В.В.
3.2. Дата "28" мая 2013 г. 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.