14.08.2013

ОАО "Ульяновскхлебопродукт" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ульяновскхлебопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ульяновскхлебопродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 432017, Ульяновская олбласть, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, дом 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027301412160
1.5. ИНН эмитента: 7303004455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02849-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7303004455/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания - 24 июня 2013 г.;
- место проведения - 432017, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 2;
- время проведения собрания - 14 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 часов 00 минут;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2013 года;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении порядка ведения (регламента) собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2012 финансовый год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, за 2012 г.
4. О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2012 финансового года), и убытков общества по результатам 2012 финансового года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2013 г.
8. Утверждение Устава в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к годовому собранию акционеров, можно ознакомиться с "02" июня по "23" июня 2013 года (кроме выходных и праздничных дней) с 10-00 часов до 12-00 часов, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 2, контактные телефоны: (8422) 32-25-54, 8-927-634-14-99.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Ульяновскхлебопродукт"
_____ Зайцев А.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.