04.02.2014

ОАО "Бердский хлебокомбинат" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о дополнительных сведениях о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Бердский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бердский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента 633010, Новосибирская область, г. Бердск,
ул. Первомайская, 3
1.4. ОГРН эмитента 1025404720263
1.5. ИНН эмитента 5445007200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10766-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=504
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): совместное присутствие акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания - 21 мая 2014 г.
Место проведения собрания - кабинет генерального директора ОАО "Бердский хлебокомбинат" по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Первомайская, 3.
Начало собрания - в 14 часов 20 минут местного времени.
Общество не обязано направлять (вручать) бюллетени для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 00 минут местного времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:02 апреля 2014 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии Общества;

2. Утверждение годового отчета Общества за 2013г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013г.;
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2013 года, в том числе выплаты дивидендов;
5. Утверждение решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества;
7. Утверждение изменений в Устав Общества;
8. Избрание членов Совета директоров Общества;
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 28 апреля 2014г. по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Первомайская, 3, ОАО "Бердский хлебокомбинат" в кабинете у секретаря генерального директора с 10-00 до 17-00 часов, кроме выходных дней и перерыва на обед с 13-00 до 14-00 часов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Бердский хлебокомбинат" _____ Гвоздиевский В.И.

3.2. Дата "04" февраля 2014 года

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.