10.02.2014

Открытое акцианерное общество "Шахтинский хлебокомбинат" – 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 акцианерное общество "Шахтинский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акцианерное общество "Шахтинский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 346513 Ростовская область г.Шахты ул. Шишкина 184
1.4. ОГРН эмитента: 1026102781704
1.5. ИНН эмитента: 6155018890
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/6155018890/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров 03.03.2014г.

2.3. Место проведения годового общего собрания акционеров:346513, РФ, Ростовская область, г. Шахты, улица Шишкина,184.

2.4. Время проведения годового общего собрания акционеров: 11:00 часов.

2.5. Почтовый адрес, по которому могут, в случаях, предусмотренных Федеральным

законом "Об акционерных обществах"

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании

акционеров:10:30 часов.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 21 февраля 2014г.

2.8. Повестка дня годового общего собрания:

1.Утверждение годового отчета, баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2013 г., в том числе вопрос о дивидендах.

2.Избрание счетной комиссии общества.

3.Избрание Совета директоров.

4.Избрание ревизионной комиссии общества.

5.Утверждение аудитора общества.

2.9 . С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к

проведению годового общего собрания акционеров, акционер вправе ознакомиться в

помещении исполнительного органа Общества по адресу: 346513, РФ, Ростовская область, г. Шахты. Срок, в течение которого указанная информация доступна для ознакомления: с 11.02.2014 года по 02.03.2014 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор Открытое акцианерное общество "Шахтинский хлебокомбинат"
_____ Гольцева Т.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.02.2014г. 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.