28.02.2014

ОАО "Хлебокомбинат-Волжский" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"Сведения о намерении провести Совет директоров для подготовки к годовому общему собранию акционеров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Хлебокомбинат - Волжский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хлебокомбинат-Волжский"
1.3. Место нахождения эмитента 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 96
1.4. ОГРН эмитента 1023402007166
1.5. ИНН эмитента 3435800872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45243-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vxbk.ru

2. Содержание сообщения
18 марта запланировано заседание Совета директоров для подготовки к годовому общему собранию акционеров.
Повестка дня:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Выдвижение кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию, аудиторы ОАО "Хлебокомбинат-Волжский".
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Хлебокомбинат-Волжский" за 2012 год.
8. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования .

3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров
ОАО "Хлебокомбинат-Волжский" Петрова С.П.

3.2. Дата " 28 февраля 20 14

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.