14.03.2014

ОАО "Центральные булочные" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Центральные булочные"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Центральные булочные"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 190005, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д . 18, литер Д
1.4. ОГРН эмитента: 1037843018652
1.5. ИНН эмитента: 7808036650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00406-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7808036650/

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 01 мая 2014 года, РФ, 190005, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д. 18, литер Д, 11 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 11 часов 15 минут 01 мая 2014 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 марта 2014 года.
Повестка дня общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральные булочные" (далее - Общество).

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
5. Избрание членов счётной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться

1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: (812) 575-35-67.

2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, осуществляется с 07 апреля 2014 года по 01 мая 2014 года в помещении по месту нахождения исполнительного органа общества, по адресу: РФ, 190005, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д. 18, литер Д в рабочие дни с 14:00 до 18:00, а также во время и в месте проведения общего собрания.

3. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

4. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется физическим лицом, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, то данное лицо должно предъявить свой паспорт.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем физического лица, указанного в предыдущем абзаце, то представителю необходимо предъявить паспорт и доверенность с нотариально удостоверенной подписью такого лица, имеющего право на участие в общем собрании, или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем юридического лица, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и представитель действует от имени такого юридического лица на основании доверенности, то представителю необходимо предъявить паспорт и доверенность с нотариально удостоверенной подписью представителя или нотариально удостоверенную копию такой доверенности или доверенность, оформленную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, которое вправе действовать от имени юридического лица, указанного в предыдущем абзаце, без доверенности на основании его учредительных документов или законодательства, то лицу необходимо предъявить паспорт, нотариально заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в

общем собрании, в результате передоверия, то представителю необходимо предоставить все выданные соответствующие доверенности (копии доверенностей), удостоверенные в установленном порядке.
Контактный телефон: (812) 575-35-67.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Центральные булочные"
_____ Васильева Л.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.03.2014г. 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.