26.03.2014

ОАО "Липецкхлебмакаронпром" – 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 "Липецкхлебмакаронпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Липецкхлебмакаронпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 398059, Липецкая область, г.Липецк, ул.Барашева, д.3 "а"
1.4. ОГРН эмитента: 1024840833710
1.5. ИНН эмитента: 4826004888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40347-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4826004888/

2. Содержание сообщения
О существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания: Годовое собрание акционеров.
2.2.Форма проведения: Совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня.
2.3.Дата проведения: 28 апреля 2014 г.
Время проведения: 11-00 часов.
Место проведения: г. Липецк, ул. Барашева, 3а
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10-00 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01.04.2014
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
2.6.2. Утверждение Устава ОАО "Липецкхлебмакаронпром" в новой редакции.
2.6.3.Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества
2.6.4. Избрание ревизионной комиссии общества;

2.6.5. Избрание аудитора общества.
2.7. С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04.04.2014 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г.Липецк, ул. Барашева, 3а.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Липецкхлебмакаронпром"
_____ Абашкин В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.03.2014г. 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.