26.03.2014

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

Сообщение проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Хадыженский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хадыженский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента 352680, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Хадыженск, ул.Первомайская, 136
1.4. ОГРН эмитента 1022303445317
1.5. ИНН эмитента 2325009793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42210-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров;
2.3 Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 мая 2014,
место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Хадыженск ул. Первомайская 136, актовый зал предприятия
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14.00,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 352680, Краснодарский край, г. Хадыженск, ул. Первомайская, 136. ОАО "Хадыженский хлебокомбинат"
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13.00
2.5 Дата составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
27 марта 2013;
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Определение размера, порядка и срока выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам деятельности за 2013 год.
4. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении крупной сделки.
8. О предоставлении полномочий генеральному директору Общества на совершение крупной сделки и заключение договора для оформления кредита.
2.7. Порядок предоставления информации (материалов):
Определить порядок предоставления информации (материалов) - в приёмной генерального директора ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" по адресу: Краснодарский край, г. Хадыженск, ул. Первомайская, 136, с 10 апреля 2014 года по 12 мая 2014 года в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья с 14.00 до 17.00 часов, в том числе во время проведения общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" Т.Д. Панфилова
(подпись)
3.2. Дата " 26 " марта 2014 г. 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.