12.05.2014

ОАО "Шумерлинский хлебозавод" – 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 "Шумерлинский хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шумерлинский хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: Чувашская Республика, г.Шумерля, Сурский проезд , д.25
1.4. ОГРН эмитента: 1022103028573
1.5. ИНН эмитента: 2125002536
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11232-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2125002536/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.2.Дата проведения годового общего собрания акционеров - "24" июня 2014 года.
2.3. Место проведения и регистрации участников общего собрания акционеров: Чувашская Республика, город Шумерля, Сурский пр., д. 25, кабинет генерального директора в административном здании.
2.4. Время проведения годового общего собрания акционеров: "09" часов 00 мин.
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров: "08" часов 00 мин.
2.6.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на "23" мая 2014 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. об утверждении порядка ведения годового общего собрания общества.
2. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. о выплате дивидендов, размере, порядке и сроках выплаты.
4. об утверждении годового отчета общества за 2013 год.

5. об утверждении аудитора общества.
6. об избрании членов Совета директоров общества.
7. об избрании членов ревизионной комиссии общества.
8. об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
2. сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию.
3. годовой отчет общества за 2013 год;
4. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
5. рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
6. информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание соответствующий орган общества: в совет директоров, членов ревизионной комиссии (ревизора);
7. проект порядка ведения годового общего собрания акционеров.
8. перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров предоставляются в кабинете генерального директора административного здания ОАО "Шумерлинский хлебозавод", расположенного по адресу: г. Шумерля, Сурский пр., д. 25.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Шумерлинский хлебозавод"
_____ Якушев М.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2014г. 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.