27.05.2014

ОАО "Ульяновскхлебопродукт" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ульяновскхлебопродукт"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ульяновскхлебопродукт"
1.3.Место нахождения эмитента г.Ульяновск, ул.Железнодорожная, д.2
1.4.ОГРН эмитента 1027301412160
1.5.ИНН эмитента 7303004455
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02849-E
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11689
2.Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание годовое
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: "24" июня 2014 года, в 14-00 часов, по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 2, ОАО "Ульяновскхлебопродукт", кабинет Генерального директора.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): "24" июня 2014 года 13-00 часов.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "03" июня 2014 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами к годовому общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в период с 04 июня по 23 июня 2014 года с 10.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней), а также в день проведения общего собрания акционеров, по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 2, конт.тел.: (8422) 32-25-54, 8-927-634-14-99.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Ульяновскхлебопродукт"
А.К.Зайцев

3.2. Дата "27" мая 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.