12.03.2015

ОАО "Центральные булочные" – 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 "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 2015 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 00 минут 01 мая 2015 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 марта 2015 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 2015 год.

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 2015 года по 01 мая 2015 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 09:00 до 13:00, 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 12.03.2015г. 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.