03.04.2015

ОАО "Хлебодар" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлебодар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебодар"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 644065, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, 34
1.4. ОГРН эмитента: 1025500509572
1.5. ИНН эмитента: 5501000723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00832-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5501000723
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): В форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
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: "18" мая 2015 года; г. Омск, ул. 22 Апреля,20, помещение столовой; время начала собрания: 15 часов 00 минут;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 14 часов 00 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "15" апреля 2015г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года; дача рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по размеру и порядку выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Хлебодар", определения формы проведения собрания, даты, месте и времени проведения собрания, а также регистрации лиц, участвующих в собрании.
3.О выполнении функций счетной комиссии держателем реестра.
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, формы сообщения и

порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5.Утверждение кандидатуры Аудитора общества.
6.Утверждение перечня информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, и порядка ее предоставления.
7.Утверждение сметы представительских расходов на 2015 год.
8.Определение цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг для одобрения общим собранием сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО "Хлебодар" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по повестке дня годового общего собрания акционеров.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовки к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомится: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Хлебодар", Вы можете ознакомиться г. Омске, ул. 22 Апреля,20 в приемной ОАО "Хлебодар" начиная с 24 апреля 2015г. по 18 мая 2015г в течение рабочего дня.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Хлебодар" А.Г. Гольдштейн
3.2. Дата: 03.04.2015г.

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.