14.04.2015

ОАО "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 "Хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энгельса, 11
1.4. ОГРН эмитента: 1021300975827
1.5. ИНН эмитента: 1325126047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55185-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1325126047/

2. Содержание сообщения
В сообщении о проведении общего собрания акционеров указываются сведения в соответствии с пунктом 75.5 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Совет директоров ОАО "Хлебозавод" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 14 мая 2015 года в 15 часов 00 минут в зале заседаний ОАО "Хлебозавод" по адресу: 430032, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энгельса, 11.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 430032, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энгельса, 11.
Форма проведения годового общего собрания - собрание.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра по состоянию на 20 апреля 2015 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Избрание членов счетной комиссии ОАО "Хлебозавод".
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год, а также распределение прибылей и убытков по результатам 2014 финансового года.
4. Отчет ревизионной комиссии ОАО "Хлебозавод" и сообщение о заключении аудиторской проверки за 2014 год.
5. О дивидендах.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7. Утверждение аудитора АО "Хлебозавод" на 2015 год.
8. Определение количественного состава совета директоров АО "Хлебозавод". Избрание членов совета директоров АО "Хлебозавод".
9. Определение количественного состава ревизионной комиссии АО "Хлебозавод". Избрание членов ревизионной комиссии АО "Хлебозавод".
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к общему собранию можно ознакомиться с 20 апреля 2015 года с 10.00 до 14.00 часов в отделе кадров ОАО "Хлебозавод" по адресу: 430032, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Энгельса, 11. Телефоны для справок: 32-11-07, 32-22-89.
Время начала регистрации участников собрания: с 10 часов 00 минут 14 мая 2015 г. по адресу места проведения общего собрания акционеров.

Протокол заседания Совета директоров ОАО "Хлебозавод" от 10 апреля 2015 г. N6/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Хлебозавод"
_____ Осипова В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.04.2015г. 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.