21.04.2015

ОАО "Усть-Илимск Хлеб" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Усть-Илимский Хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Усть-Илимск Хлеб"
1.3. Место нахождения эмитента 666685, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промкомзона
1.4. ОГРН эмитента 1023802002531
1.5. ИНН эмитента 3817013034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20061-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30622
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров ОАО "ИркутскНИИхиммаш": Годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ОАО "Усть-Илимск Хлеб": собрание, (совместное присут-ствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3. Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Усть-Илимск Хлеб" - "21" мая 2015 г.
2.4. Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Усть-Илимск Хлеб" - Российская Федера-ция, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промкомзона, зал заседаний хлебокомбината.
2.5. Время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Усть-Илимск Хлеб" - 14 часов 00 минут по местному времени.
2.6. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Усть-Илимск Хлеб" - 13 часов 30 минут по местному времени.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Усть-Илимск Хлеб" - 27 апреля 2015 года.
2.8. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Усть-Илимск Хлеб":
1.Утверждение годового отчета о финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
Доклад Генерального директора ОАО " Усть-Илимск Хлеб " Л. Ю. Мамонтова
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках Общества (счет при-былей и убытков) Общества за 2014 год.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года, в том числе выплата (объяв-ление дивидендов).
4.Избрание совета директоров Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подго-товки к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "Усть-Илимск Хлеб" и адрес по которому с ней можно ознакомиться: акционеры ОАО "Усть-Илимск Хлеб" (их представители) могут ознакомиться в период с 30 апреля 2015 г. по 20 мая 2015 г. в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу - Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, Промкомзона, хлебокомбинат
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Усть-Илимск Хлеб" Л.Ю. Мамонтов
(подпись)
3.2. Дата " 16 " апреля 2015 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.