21.04.2015

ОАО "Ухоловохлебопродукт" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Ухоловохлебопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ухоловохлебопродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 391920, Рязанская обл., р.п. Ухолово, ул. Революции,15
1.4. ОГРН эмитента: 1026200743293
1.5. ИНН эмитента: 6222000059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03024-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6222000059
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении Заседания Совета Директоров 10 марта 2015г.
Дата проведения заседания совета директоров 20 марта 2015г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Созыв годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Ухоловохлебопродукт".
2. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Предварительное утверждение годового отчета общества.
9. Об определении порядка удостоверения принятия общим собранием акционеров Общества решений и состава акционеров Общества, присутствующих при их принятии.
10. О рассмотрении полученных предложений и о принятии решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО "Ухоловохлебопродукт" на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2015 году и о включении вопросов в

повестку дня годового общего собрания акционеров Общества или об отказе в их включении.
11. Предварительное утверждение рекомендаций по размеру оплаты услуг аудитора.
12. Определение источников финансирования проведения общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества "Ухоловохлебопродукт".
13. Определение порядка размещения информации об итогах заседания совета директоров акционерного общества "Ухоловохлебопродукт".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Ухоловохлебопродукт" Гладких В.С.
3.2. Дата: 21.04.2015г.

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.