21.04.2015

ОАО "Ухоловохлебопродукт" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
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
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" созывается годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Ухоловохлебопродукт" (далее по тексту также - "Общество").
Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 19 мая 2015 года по адресу Рязанская область, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 15, конференц-зал ОАО "Ухоловохлебопродукт", начало собрания в 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 391920, Рязанская область, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 15.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 19 мая 2015 года в 11:45 (Мск).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 марта 2015г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Утверждение заключения аудитора по результатам аудиторской проверки бухгалтерской и налоговой отчетности за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение порядка принятия общим собранием акционеров Общества решений и состава акционеров Общества, присутствующих при их принятии.
8. Утверждение размера выплачиваемых ревизору АО "Ухоловохлебопродукт" вознаграждения и компенсаций
9. Утверждение размеру оплаты услуг аудитора.
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Рязанская область, Рязань, пр. Яблочкова 6, офис 531., начиная с 17 апреля 2015 года в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (Мск). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Бекбулатову Эдуарду Мухамедовичу по телефону: +7(4912) 95-06-07.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185, статьей 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С уважением,
Совет директоров Открытого 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.