07.05.2015

ОАО ЛКФ "Рошен" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛКФ "Рошен"
1.3. Место нахождения эмитента: город Липецк, улица Доватора, дом 3-а
1.4. ОГРН эмитента: 1024800832957
1.5. ИНН эмитента: 4824006696
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40495-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4824006696/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание состоится 30 июня 2015 г., по адресу: г. Липецк, ул. Доватора, дом 3а. Открытое акционерное общество Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", в 10 час.00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годового общем собрании акционеров эмитента: 09 час. 30 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годового общем собрании акционеров: 18 мая 2015г.
2.5. Вопросы повестки дня Годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2014 финансовый год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2014 финансовый год;
3) Об объявлении дивидендов по результатам 2014 финансового года;
4) Об избрании Совета директоров Общества;
5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
6) Об утверждении Устава общества в новой редакции;
7) Об утверждение аудитора Общества на 2015 год.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 11 июня 2015 года по рабочим дням с 09.00 час. до 17.00 час. по адресу: г. Липецк, ул. Доватора, дом 3а. в приемной генерального директора ОАО Липецкая кондитерская фабрика "Рошен".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ЛКФ "Рошен"
_____ Воронина Т.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2015г. 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.