14.05.2015

ОАО "Хлебная база № 65" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

ОАО "Хлебная база № 65"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлебная база № 65"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебная база № 65"
1.3. Место нахождения эмитента: 623480, Свердловская область, Каменский район, пос. Первомайский, ул. Кирова, 30.
1.4. ОГРН эмитента: 1026602036141
1.5. ИНН эмитента: 6643000713
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25798
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 04 июня 2015 г. в 12 часов 00 минут. Место проведения ОАО "Хлебная База № 65" п. Первомайский ул. Кирова 30.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут 04 июня 2015 г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 мая 2015 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2014 финансового года и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Положение о совете директоров Общества.
7. Об участии Общества в Российском Зерновом Союзе.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней

можно ознакомиться: С материалами, внесенными в повестку дня собрания, акционеры могут ознакомиться с 14 мая 2015 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по месту нахождения общества: Свердловская область, Каменский район, п. Первомайский, ул. Кирова, 30, тел. /3439/ 37-11-59.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Юферев К.В.
3.2. Дата "30" апреля 2015 г.

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.