14.05.2015

ОАО "Хлебная база N 9" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Хлебная база N 9"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебная база N 9"
1.3. Место нахождения эмитента: 601651, Владимирская область, г.Александров, ул.Маяковского, 7
1.4. ОГРН эмитента: 1023303151684
1.5. ИНН эмитента: 3311000721
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05533-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3311000721/

2. Содержание сообщения
Уважаемые акционеры!

Сообщаем Вам, что на основании Решения Совета директоров от 02 апреля 2015 года (Протокол N 9) 22 мая 2015 года в 12 часов 00 минут состоится общее годовое собрание акционеров ОАО "Хлебная база N 9" по адресу: Владимирская область, г. Александров, ул. Маяковского, дом 7.
Советом директоров утверждена следующая повестка дня общего годового собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО "Хлебная база N 9" за 2014 год.
2.О дивидендах по результатам работы за 2014 год.
3.Рассмотрение и утверждение акта аудиторской проверки по итогам работы за 2014 год.
4.Выборы членов Совета директоров ОАО " Хлебная база N 9".
5.Выборы ревизионной комиссии ОАО "Хлебная база N 9".
6.Выборы генерального директора ОАО "Хлебная база N 9".
7.Выборы и утверждение аудиторской фирмы.
8.Выборы счетной комиссии ОАО "Хлебная база N 9".
9.Рассмотрение вопроса об одобрении крупной сделки - получение инвестиционного кредита и подписания контракта на поставку оборудования с компанией ЗАО "Технэкс" для

расширения комбикормового комплекса мощностью 12 000 т/месяц. Общая стоимость проекта 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
10.Рассмотрение вопроса о поручении генеральному директору ОАО "Хлебная база N 9" Осиповой Л.А. провести подготовку необходимой документации, а также ведение переговоров для получения кредита.
11.Рассмотрение вопроса о предоставлении поручительства генерального директора Осиповой Л.А. и председателя Совета Директоров Афанасенко В.А.
Регистрация акционеров для участия в общем годовом собрании начинается в 11 часов 15 минут, заканчивается в 11 часов 45 минут. Каждый акционер должен иметь при себе паспорт, представитель - паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании, составлен по состоянию на 13 апреля 2015 года.
С материалами по проведению общего годового собрания акционеров, проектом вносимых изменений в учредительные документы, кандидатурами в выборные органы управления и др. можно ознакомиться по месту нахождения Общества: Владимирская область, г. Александров, ул. Маяковского, д. 7.
Справки по телефонам: (49244) 2-92-97, 2-34-54.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Хлебная база N 9"
_____ Осипова Л.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.04.2015г. 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.