15.05.2015

ОАО "Шумерлинский хлебозавод" – 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 "Шумерлинский хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шумерлинский хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: Чувашская Республика, г. Шумерля, Сурский проезд , д. 25
1.4. ОГРН эмитента: 1022103028573
1.5. ИНН эмитента: 2125002536
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11232-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2125002536/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2.2. Дата и время проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2015 года; 11 час. 00 мин.;
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, Сурский проезд, д. 25, кабинет генерального директора в административном здании;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин.;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2015 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2.Утверждение Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.

6.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "Шумерлинский хлебозавод" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому можно с ней ознакомиться: лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) с 03 июня 2015 года в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по письменному требованию, предъявленному в канцелярию Общества, по адресу: 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, Сурский проезд, д. 25.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Шумерлинский хлебозавод"
_____ Якушев М.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2015г. 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.