19.05.2015

ОАО "Хлеб" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Хлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хлеб"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 603054, город Нижний Новгород, улица Новосоветская, дом 2 А
1.4. ОГРН эмитента 1025204407975
1.5. ИНН эмитента 5263000151
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10070-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14609
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества).
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров Общества, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 23 июня 2015 года в 14.00 часов в зале заседаний Общества, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, улица Новосоветская, дом 2 А.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров Общества (в случае проведения годового общего собрания акционеров общества в форме собрания): 13 часов 00 минут. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, провести 23 июня 2015 года по адресу места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения годового общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования): годовое общее собрание акционеров Общества не проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 30 мая 2015 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 03 июня 2015 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: город Нижний Новгород, улица Новосоветская, дом 2 А, помещение планово - производственного отдела.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Хлеб"
Г.И. Пляскина
(подпись)

3.2. Дата "19" мая 2015 г. 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.