19.05.2015

ОАО "Владимирский хлебокомбинат" – 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 "Владимирский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Владимирский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 80а
1.4. ОГРН эмитента: 1023303352291
1.5. ИНН эмитента: 3302000267
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10513-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000267/

2. Содержание сообщения
I. Форма проведения общего собрания акционеров: в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
II.Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2015г
Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров:
Российская Федерация, 600020, Владимирская область, г. Владимир, ул. Б.Нижегородская д.80-а
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11час. 00мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10час. 30мин.
III.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
26 мая 2015г.
IV.Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2014г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014г.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2014г.
4.Утверждение отчета ревизионной комиссии.

5.Оглашение результатов аудиторской проверки. Утверждение аудитора Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам работы за 2014г.
9.О выплате вознаграждений членам Совета директоров.
10.О перспективах развития Общества на 2015-2016 годы.
11.Утверждение Устава ОАО "Владимирский хлебокомбинат" в новой редакции.
12.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
13.Досрочное прекращение полномочий Управляющего ОАО "Владимирский хлебокомбинат" Шинакова В.Г.
14.Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющему ИП Лялину А.В.
15.Передача полномочий единоличного исполнительного органа генеральному директору.
16.Избрание Лялина А.В. генеральным директором.
17.Одобрение сделок.
V.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 600020, Владимирская область, г. Владимир, ул.Б.Нижегородская д.80-а с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени, начиная с 04 июня 2015 года по 24 июня 2015 года включительно, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
Дата проведения заседания Совета директоров: 15.05.2015г
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол от 18.05.2015г

3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО "Владимирский хлебокомбинат"
_____ Шинаков В.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2015г. 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.