

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-Е

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: 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
10 час. 30 мин.

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.