11.06.2015

ОАО "Ульяновскхлебопродукт" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ульяновскхлебопродукт"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ульяновскхлебопродукт"
1.3.Место нахождения эмитента г.Ульяновск, ул.Железнодорожная, д.2
1.4.ОГРН эмитента 1027301412160
1.5.ИНН эмитента 7303004455
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02849-E
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11689
2.Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание годовое
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: "30" июня 2015 года, в 14-00 часов, по адресу: 432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 122, кабинет нотариуса Гришиной Е.Г.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): "30" июня 2015 года 13-00 часов.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "01" июня 2015 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами к годовому общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться в период с 01 июня по 30 июня 2015 года с 10.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней), а также в день проведения общего собрания акционеров, по адресу: 432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 122, кабинет нотариуса Гришиной Е.Г., конт.тел.: (8422) 32-25-54, 8-927-634-14-99
3.Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Ульяновскхлебопродукт"
А.К.Зайцев

3.2. Дата "20" 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.