18.03.2016

ОАО "Центральные булочные" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Центральные булочные"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Центральные булочные"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 190005, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д . 18, литер Д
1.4. ОГРН эмитента: 1037843018652
1.5. ИНН эмитента: 7808036650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00406-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7808036650/

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Центральные булочные" (место нахождения: РФ, 190005, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д. 18, литер Д.) извещает о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Цен-тральные булочные" (далее - Общество и Собрание), которое состоится 23 апреля 2016 года по адресу: РФ, Санкт-Петербург, Из-майловский проспект, д. 18, литер Д.

Форма проведения Собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Регистрация участников Собрания осуществляется с 11 часов 00 минут 23 апреля 2016 года по месту проведения Собрания. Начало Собрания в 11 часов 30 минут 23 апреля 2016 года. Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 28 марта 2016 года.
Повестка дня Собрания
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

5. Избрание счетной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: (812) 251-31-87.

2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, осуществляется с 03 апреля 2016 года по 23 апреля 2016 года в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества, по адресу: РФ, 190005, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д. 18, литер Д, в рабочие дни с 09:00 до 13:00, а также во время и в месте проведения Собрания.

3. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

4. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется физическим лицом, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, то данное лицо должно предъявить свой паспорт.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем фи-зического лица, указанного в предыдущем абзаце, то представителю необходимо предъявить паспорт и доверенность с нотариально удостоверенной подписью такого лица, имеющего право на участие в Собрании, или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем юри-дического лица, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, и представитель действует от имени такого юридического лица на основании доверенности, то представителю необходимо предъявить паспорт и доверенность с нотариально удостоверенной подписью представителя или нотариально удостоверенную копию такой доверенности или доверенность, оформленную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, которое вправе действовать от имени юридического лица, указанного в предыдущем абзаце, без доверенности на основании его учредительных документов или законодательства, то лицу необходимо предъявить паспорт, нотариально заверенную копию учредительных доку-ментов (с изменениями) и заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.

В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, в результате передоверия, то представителю необходимо предоставить все выданные соответствующие доверенности (копии доверенностей), удостоверенные в установленном порядке.
Контактный телефон: (812) 251-31-87.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Центральные булочные"
_____ Васильева Л.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.