11.04.2016

АО "Хлеб" – 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: Акционерное общество "Хлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Хлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Самарская область, г.Сызрань, ул.К.Маркса, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1026303058440
1.5. ИНН эмитента: 6325010612
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01286-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6325010612/

2. Содержание сообщения
Проведение общего собрания акционеров акционерного общества;
2.1. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров АО "Хлеб": 05 апреля 2016 года.
2.2. Форма проведеия общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (Собрание)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 10 мая 2016года, Самарская область, г. Сызрань, ул. К. Маркса, д.2, Актовый зал, в 14:00 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13:00 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 апреля 2016г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение порядка рассмотрения вопросов общего собрания акционеров, предложенного советом директором общества.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах общества за 2015 финансовый год, а так же распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.
3) Избрание членов Совета директоров.
4) Избрание членов ревизионной комиссии
5) Утверждение аудитора общества.

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 08-00 ч.до 17-00ч. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00), начиная с 18 апреля 2016г. по 10 мая 2016г. по адресу: 446001, РФ, Самарская обл. г. Сызрань, ул. Карла Маркса, д. 2, АО "Хлеб", в кабинете юрисконсульта. тел. 8(8464)98-44-75.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Хлеб"

_____ Глебов В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2016г. 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.