29.04.2016

ОАО "Тулахлебопродукт" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тулахлебопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тулахлебопродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Тульская обл., г. Тула, ул. Ленина, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1027100740732
1.5. ИНН эмитента: 7106003406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03350-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7106003406
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Тулахлебопродукт"
Совет директоров ОАО "Тулахлебопродукт" сообщает о проведении общего годового собрания акционеров общества по итогам работы за 2015 г.
Приглашаем Вас принять участие в общем годовом собрании акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Тулахлебопродукт"
Место нахождения общества: 300041, г. Тула, ул. Ленина, д. 15
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
Дата проведения собрания: 23 мая 2016 г.
Время проведения собрания: 10:00 по московскому времени.
Время начала регистрации: 09:30 по московскому времени.
Место проведения собрания: г. Тула, ул. Ленина, д. 15, офис №9.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 18.04.2016 г.
В годовом общем собрании акционеров принимают участие владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03350-А от 16.09.2015 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Тулахлебопродукт"
1.Утверждение годового отчёта ОАО "Тулахлебопродукт" за 2015 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли и убытков, ОАО "Тулахлебопродукт" за 2015 финансовый год.
3.Объявление дивидендов по результатам 2015 финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров ОАО "Тулахлебопродукт".

5.Избрание членов ревкомиссии ОАО "Тулахлебопродукт".
6.Избрание Аудитора ОАО "Тулахлебопродукт".
7.Утверждение новой редакции Устава ОАО "Тулахлебопродукт" в связи с изменениями в законодательстве об АО.
Порядок предоставление информации акционерам:
Начиная с 03 мая 2016 г. в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомится в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 30041, г. Тула, ул. Ленина, д. 15, офис №9, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.
Телефон для связи: 8(4872)56-52-56
11 апреля 2016 г. Совет директоров ОАО "Тулахлебопродукт".
Вниманию акционеров:
Для регистрации участников общего годового собрания акционеров при себе иметь:
- Акционеру (физическое лицо) - паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
- Представитель акционера - паспорт или иной документ удостоверяющий личность и доверенность.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Совет директоров ОАО "Тулахлебопродукт".
3.2. Дата: 11 апреля 2016 г

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.