24.10.2016

ОАО "Центральные булочные" – 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 "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 внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральные булочные" (далее - Общество и Собрание), которое состоится 24 ноября 2016 года по адресу: РФ, Санкт-Петербург, Измайловский 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).
Правом на участие в внеочередном общем собрании акционеров имеют владельцы именных обыкновенных акций.
Регистрация участников Собрания осуществляется с 17 часов 30 минут 24 ноября 2016 года по месту проведения Собрания.
Начало Собрания в 18 часов 00 минут 24 ноября 2016 года.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 04 ноября 2016 года.
Повестка дня Собрания
1.Утверждение новой редакции Устава ОАО "Центральные булочные"
2.Реорганизация ОАО "Центральные булочные" в форме выделения АО

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: 8(999)026-89-68

2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, осуществляется с 24 октября 2016 года по 24 ноября 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 физического 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 юридического 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 документов (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.
5. Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является именная обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Контактный телефон: 8(999)026-89-68

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

3.2. Дата 24.10.2016г. 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.