23.12.2016

АО "Владимирский хлебокомбинат" – 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 "Владимирский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Владимирский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 80а
1.4. ОГРН эмитента: 1023303352291
1.5. ИНН эмитента: 3302000267
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10513-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000267/
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные акции
1.9. Гос. рег. номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-10513-E от 05.02.2004

2. Содержание сообщения
1.Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров (очередное).
2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание акционеров, то есть совместное присутствие акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Годового общего собрания акционеров Обществ.
3.Дата проведения годового общего собрания акционеров: 19 мая 2016 года.
4.Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: РФ, 600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 80-а.
5.Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
6.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.
7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 апреля 2016 г.
8.Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1)О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. Установление размера, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, вознаграждений.
2)О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества. Установление размера, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества, вознаграждений.
3)О выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы за 2015 г.
4)Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам работы за 2015 г.
5)Утверждение Аудитора Общества.
6)Избрание членов Совета директоров Общества.
7)Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
8)Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.
9)Об одобрении сделок.
9.Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: акционеры АО "Владимирский хлебокомбинат" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров АО "Владимирский хлебокомбинат" по адресу: РФ, 600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 80-а., с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени) с "28" апреля 2016 года по "19" мая 2016 года включительно, а также во время регистрации и проведения Годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
10.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции.
Дата проведения заседания Совета директоров: 25.03.2016.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания Совета директоров АО "Владимирский хлебокомбинат" N 3.2/16 от 25.03.2016.

3. Подпись
3.1. Управляющий АО "Владимирский хлебокомбинат"
_____ Лялин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.