10.04.2017

АО "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: Акционерное общество "Центральные булочные"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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
Акционерное общество "Центральные булочные" (место нахождения: РФ, 190005, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д. 18, литер Д.) извещает о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Центральные булочные" (далее - Общество и Собрание), которое состоится 28 апреля 2017 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).

Регистрация участников Собрания осуществляется с 16 часов 00 минут 28 апреля 2017 года по месту проведения Собрания. Начало Собрания в 16 часов 30 минут 28 апреля 2017 года. Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 18 апреля 2017 года.
Повестка дня Собрания
1. Избрание членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров и акционеров, имеющих право на участие в Собрании:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00406-D, дата государственной регистрации: 20.04.2006 г.;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00406-D-001D, дата государственной регистрации: 30.10.2008 г.

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 07 апреля 2017 года по 28 апреля 2017 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.

Контактный телефон: (812) 251-31-87.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Центральные булочные"

_____ Васильева Л.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.04.2017г. 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.