10.04.2017

АО "Центральные булочные" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
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

2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Сообщении - "Проведение общего собрания акционеров акционерного общества", дата и время публикации: 10.04.2017 в 09:46.

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5759898

2.3. Краткое описание внесенных изменений (добавлен вопрос в повестку дня собрания: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года):
Изложить пункт сообщения в следующей редакции:
Повестка дня Собрания
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2.Избрание членов совета директоров Общества.
3 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
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. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2.Избрание членов совета директоров Общества.
3 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. 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.