

23.05.2017

АО "Рыбинскхлебопродукт" - 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): Акционерное общество "Рыбинский комбинат хлебопродуктов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Рыбинскхлебопродукт"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль, улица Терешковой, дом 29а

1.4. ОГРН эмитента: 1027601109975

1.5. ИНН эмитента: 7610002700

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05544-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610002700>

2. Содержание сообщения

Совет директоров АО "Рыбинскхлебопродукт" уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится "30" июня 2017 г.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль, улица Терешковой, дом 29а, конференц-зал.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: "30" июня 2017 года в 09 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на "30" мая 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по итогам 2016-го года.

3. О выплате дивидендов по акциям за 2016 год акционерам в сроки, определенные Уставом АО "Рыбинскхлебопродукт".

2. Избрание членов совета директоров общества.

3. Избрание ревизионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора общества.

6. Об одобрении сделок между обществом и заинтересованными лицами и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности за период до следующего Годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль, улица Терешковой, дом 29а, приемная руководителя, по рабочим дням с 9 - 00 часов до 17 - 00 часов. Справки по тел. (4855) 26-64-03.

Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции. Регистрационный номер 71-1-00628. Дата регистрации выпуска ценных бумаг 19.07.1996г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Горбачев Н.В.

3.2. Дата: 23.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.