28.06.2017

АО "Уфимский хлеб" – 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 "Уфимский хлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Уфимский хлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 450027, Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 104
1.4. ОГРН эмитента: 1030203724638
1.5. ИНН эмитента: 0273045265
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02364-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0273045265/

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Уфимский хлеб";
Место нахождения Общества: 450027, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д.104;
Вид общего собрания акционеров Общества: годовое общее собрание акционеров;
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (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 общего собрания акционеров;
Дата проведения годового общего собрания акционеров: "22" Июня 2017 года;
Время проведения годового общего собрания акционеров: в 11 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: в 10 часов 30 минут;
Место проведения годового общего собрания акционеров: 450027, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д.104;
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "29" мая 2017 года;
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственные регистрационные номера ценных бумаг: 1-01-02364-E, 1-01-02364-E-001D, 1-01-02364-E-002D.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год;
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года;
4. Выплата (объявление) дивидендов;
5. Избрание Совета директоров Общества;
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно предоставление АО "Уфимский хлеб" (далее Поручитель, Общество) поручительства ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N8598 (далее Банк, Кредитор) в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств ОАО "Уфимский хлебозавод N7" (далее Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор).
9. Наделение полномочиями генерального директора Общества - Ратникова Валерия Федоровича на подписание от имени Общества Договора поручительства, а также прочих документов необходимых для совершения указанной сделки.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по следующему адресу: 450027, РБ, г.Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д.104 (юридический отдел).
Информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Уфимский хлеб"
_____ Ратников В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2017г. 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.