25.04.2018

ОАО "Шумерлинский хлебозавод" – 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: Открытое акционерное общество "Шумерлинский хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шумерлинский хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: Чувашская Республика, г. Шумерля, Сурский проезд , д. 25
1.4. ОГРН эмитента: 1022103028573
1.5. ИНН эмитента: 2125002536
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11232-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2125002536/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11232-Е, дата государственной регистрации 21.08.2009 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 07 июня 2018 года в 11 часов 00 минут (время московское) по адресу: 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, Сурский проезд, д. 25.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут (время московское).
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.7. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров: 14 мая 2018 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О согласии на совершение сделок между ОАО "Шумерлинский хлебозавод" и ОАО "Букет Чувашии", в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершение сделок между ОАО "Шумерлинский хлебозавод" и ООО "Аврора", в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О согласии на совершение сделок между ОАО "Шумерлинский хлебозавод" и Индивидуальным предпринимателем Мешковой Светланой Геннадьевной, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу исполнительного органа Общества: 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, Сурский проезд, д. 25, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
Почтовый адрес Общества, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, Сурский проезд, д. 25.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 05 июня 2018 года 00 часов 00 минут.
Телефон для справок: (83536) 2-26-10, 2-62-33.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Шумерлинский хлебозавод"
_____ Никитин Л.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2018г. 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.