27.07.2018

АО "Хлебозавод N7" – 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 "Хлебозавод N7"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Хлебозавод N7"
1.3. Место нахождения эмитента: 394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259 а
1.4. ОГРН эмитента: 1033600013160
1.5. ИНН эмитента: 3662006497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41112-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3662006497/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров — внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров — совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27 августа 2018 года.
2.4. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259 а, административное здание, кабинет генерального директора.
2.5. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут по московскому времени.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов 45 минут по московскому времени.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Хлебозавод N 7", составлен на 05 августа 2018 года.
2.8. Дата сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: уведомить акционеров Общества 06 августа 2018 года.
2.9. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение внесения изменений в ранее одобренную сделку — Договор поручительства N ДП4-ЦВ-725000/2017/00152 от 06.07.2017 г. между Акционерным обществом "Хлебозавод N 7" и Банком ВТБ (ПАО).

2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО "МК "Воронежский" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 240 000 000 рублей на условиях банка.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: договоры поручительства, дополнительные соглашения, заключение по сделке, проект решения. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "Хлебозавод N 7" можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с "06" августа 2018 г. по "26" августа 2018 г. с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут) по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259 А, в кабинете юриста. Информация будет также доступна лицам, принимающим участие в собрании во время проведения собрания по месту его проведения.
2.11. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-04-41112-А, дата государственного регистрационного номера выпуска ЦБ - 28.11.2006 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Хлебозавод N7"
_____ Крутских С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.07.2018г. 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.