05.04.2019

АО "Хлеб" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Хлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Хлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Самарская область, г.Сызрань, ул.К.Маркса, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1026303058440
1.5. ИНН эмитента: 6325010612
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01286-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6325010612/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.04.2019

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания : годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания:собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением(вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос.регистрации 1-02-01286-Е, зарегистрирован 18.08.2006 г. РО ФСФР России в Юго-Восточном регионе.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 14 мая 2019г. в 14:00ч. по адресу: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. К. Маркса, д.2.
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут. Время начала регистрации: 13 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443030, г. Самара, ул.Урицкого д.19, 9этаж Бизнес-центр "Деловой мир", Самарский филиал АО "Новый регистратор"
Дата окончания приема бюллетеней: 12.05.2019г.
Дата составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19.04.2019г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров о созыве годового общего

собрания акционеров: 05 апреля 2019г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества за 2018 финансовый год, а так же распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 финансового года.

2) Избрание членов Совета директоров.

3) Избрание членов ревизионной комиссии

4) Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 08-00 ч.до 17-00ч. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00), начиная с 23 апреля 2019г. по 14 мая 2019г. по адресу: 446001, РФ, Самарская обл. г. Сызрань, ул. Карла Маркса, д. 2, АО "Хлеб", в кабинете юрисконсульта. Тел. 8(8464)98-44-75.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Хлеб"

_____ Глебов В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.04.2019г. 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.