

08.04.2019

АО "Хлебозавод N7" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Сообщении - "Проведение общего собрания акционеров акционерного общества", дата публикации: 05.04.2019г.

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): <http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6217763>

2.3. Краткое описание внесенных изменений:

Изложить пункт 2.7. сообщения следующим образом:

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Хлебозавод N 7", составлен на 14 апреля 2019 года.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2.1. Вид общего собрания акционеров — годовое 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 годового общего собрания акционеров: 08 мая 2019 года.

2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров: 394026, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259 а, административное здание, кабинет генерального директора.

2.5. Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут по московскому времени.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 20 минут по московскому времени.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Хлебозавод N 7", составлен на 14 апреля 2019 года.

2.8. Дата сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: уведомить акционеров Общества не позднее чем за 21 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения на сайте Общества в соответствии с п. 10.5. Устава Общества.

2.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта АО "Хлебозавод N 7" за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Хлебозавод N 7", в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов за 2018 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии АО "Хлебозавод N 7".
5. Избрание Совета директоров АО "Хлебозавод N 7".
6. Утверждение аудитора АО "Хлебозавод N 7".

2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г. и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, заключение аудитора общества, сведения о кандидатах в Совет директоров АО "Хлебозавод N 7", сведения о кандидатах с Ревизионную комиссию АО "Хлебозавод N 7", годовой отчет общества, рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда, и убытков общества по результатам финансового года, информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров общества. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Хлебозавод N 7" можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с "14" апреля 2019 г. по "08" мая 2019 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 главного бухгалтера. 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.

2.12. Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров АО "Хлебозавод N 7" 03.04.2019 г. Протокол заседания Совета директоров АО "Хлебозавод N 7" от 05.04.2019 г. N 6.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Хлебозавод N7"

_____ Крутских С.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2019г. 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.