25.04.2019

АО "Владимирский хлебокомбинат" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Владимирский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Владимирский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 80а
1.4. ОГРН эмитента: 1023303352291
1.5. ИНН эмитента: 3302000267
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10513-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000267/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2019

2. Содержание сообщения
1.Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров (очередное).
2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание акционеров, то есть совместное присутствие 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 акционеров Общества.
3.Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 июня 2019 года.
4.Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: РФ, 600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 80-а.
5.Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
6.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.
7.Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 80-а.
8.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров): 27 мая 2019 года.
9.Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.
2)О выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы за 2018 год.

3)Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам работы за 2018 год.
4)Избрание членов Совета директоров Общества.
5)Утверждение договора с Председателем Совета директоров Общества.
6)Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7)Утверждение Аудитора Общества.
8)Принятие решения о согласии на совершение сделок.

10.Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: акционеры АО «Владимирский хлебокомбинат» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Владимирский хлебокомбинат» по адресу: РФ, 600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 80-а., с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени) с «30» мая 2019 года по «20» июня 2019 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
11.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции.
Гос. рег. номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-10513-E от 05.02.2004.

Дата проведения заседания Совета директоров: 25.04.2019.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания Совета директоров АО «Владимирский хлебокомбинат» № 4.1/19 от 25.04.2019.

3. Подпись
3.1. Управляющий АО "Владимирский хлебокомбинат"
_____ Лялин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2019г. 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 №454-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. №05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.