26.04.2019

ОАО "Шумерлинский хлебозавод" - 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 07 июня 2019 года, 429120, Чувашская Республика, город Шумерля, Сурский проезд, дом 25 в 11 часов 00 минут (время московское); почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 429120, Чувашская Республика, город Шумерля, Сурский проезд, дом 25 – Открытое акционерное общество «Шумерлинский хлебозавод».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 30 минут (время московское).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): нет.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 мая 2019 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
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 Индивидуальным предпринимателем Мешковой Светланой Геннадьевной, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Шумерлинский хлебозавод», могут ознакомиться в период с 18 мая 2019 года по 07 июня 2019 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 429120, Чувашская Республика, город Шумерля, Сурский проезд, дом 25.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11232-Е, дата государственной регистрации 21.08.2009 г.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ОАО «Шумерлинский хлебозавод», 25 апреля 2019 года, протокол № 6.

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

3.2. Дата 26.04.2019г. 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.