25.06.2020

АО "Владимирский хлебокомбинат" – 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 "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): 25.06.2020

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: 30 июля 2020 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: 13 часов 00 минут.
6.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 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): 06 июля 2020 года.

9.Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.
2)Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.
3)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4)О выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы за 2019 год.
5)Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам работы за 2019 год.
6)Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7)Избрание членов Совета директоров Общества.
8)Утверждение договора с Председателем Совета директоров Общества.
9)О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
10)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11)Утверждение Аудитора Общества.
12)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 09 июля 2020 года по 30 июля 2020 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 июня 2020 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания Совета директоров АО "Владимирский хлебокомбинат" N 6.1/20 от 25 июня 2020 года.

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

3.2. Дата 25.06.2020г. 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.