11.04.2024

АО "Хлеб" – 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Самарская область, г.Сызрань, ул.К.Маркса, д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303058440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6325010612
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01286-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6325010612/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024

2. Содержание сообщения
Созыв общего собрания акционеров акционерного общества:
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-E, зарегистрирован 18.08.2006 г. РО ФСФР России в Юго-Восточном регионе.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 16 мая 2024г. 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: 13.05.2024г.
Дата составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22.04.2024г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров: 11 апреля 2024г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2023год
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества
3)Утверждение распределения прибыли Общества за 2023год
4) Избрание членов Совета директоров.
5) Избрание членов ревизионной комиссии
6)Избрание генерального директора АО "Хлеб".

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 25 апреля 2024г. по 16 мая 2024г. 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 11.04.2024г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.