

СООБЩЕНИЕ

22 мая 2015 г. в 10-00 часов, в помещении администрации Общества проводится, в очной форме, годовое общее собрание акционеров ОАО «Трубчевскхлеб», начало регистрации акционеров в 9-30 часов.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Трубчевскхлеб».
2. Утверждение счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в т. ч. отчета о прибылях и убытках по результатам отчетного финансового года
5. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года.
6. О выплате дивидендов по итогам работы за 2014 г.
7. Избрание членов ревизионной комиссии
8. Утверждение аудитора Общества
9. Избрание членов Совета директоров Общества
10. Внесение изменений в устав акционерного общества.

Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Трубчевскхлеб» 20 апреля 2015 года.

С материалами повестки дня собрания акционеры общества могут ознакомиться с 21 апреля 2015 г. у Председателя Совета директоров общества, по адресу: Брянская обл., г.Трубчевск, ул. Ново-Ленинская, д.5 а. с 9-00 до 15-00, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Трубчевскхлеб».