|  |
| --- |
| ОАО «Хлебокомбинат №1» (ИНН 4501007565) сообщает, что 21 апреля 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу г.Курган, ул.Куйбышева, 159 (2 этаж административного здания, кабинет генерального директора) состоится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.Регистрация акционеров (их законных представителей) проводится с 10 час. 00 мин. До 10 час. 45 мин. Регистрация акционеров (их законных представителей) производится на основании предъявленного паспорта (и доверенности – для представителей). Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по состоянию на 23 марта 2016 г. Повестка дня общего годового собрания акционеров1. Об избрании Счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового Отчета о деятельности общества по итогам работы в 2015 году.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, счета прибылей и убытков по итогам 2015 года.
4. Распределение прибыли (убытков) по итогам 2015 года, о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2015 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Одобрение крупной сделки по заключению договора о предоставлении банковской гарантии;
10. Одобрение установления цены отчуждаемого имущества.

Акционеры (их законные представители) имеют право знакомиться с информацией (материалами) по подготовке настоящего собрания в помещении планово-экономического отдела ОАО «Хлебокомбинат №1» (г. Курган, ул. Куйбышева, д. 159) с 1 апреля 2016 года. Телефон для справок 8 (3522) 63-04-29Совет директоров ОАО «Хлебокомбинат № 1» |

Исп.Репникова Е.Г.

 т. 63-04-29