

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Открытое акционерное общество «Комбинат «Русский хлеб» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Комбинат «Русский хлеб» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 656064, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1022201138684 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2222006462 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 11385-F |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://docs.sibcom.ru |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.</p> <p>2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 24 июня 2011 г., Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3, ОАО «Комбинат «Русский хлеб», кабинет генерального директора, 15:00 ч. местного времени.</p> <p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14:00 ч. местного времени.</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2011 г.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none">- избрание счетной комиссии;- избрание членов совета директоров общества;- избрание членов ревизионной комиссии общества;- утверждение аудитора общества;- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2010 г.;- распределение прибыли и убытков за 2010 г. в том числе выплата (объявление) дивидендов;- одобрение крупных сделок;- утверждение СМИ для публикации годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г.;- внесение изменений в устав Общества ст. ст.4.1., ст.4.2. Устава. <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами к собранию можно ознакомиться с 03 июня 2011 г. в отделе кадров ОАО «Комбинат «Русский хлеб» по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3, в рабочие дни с 09:00 ч. до 12:00 ч. по местному времени.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Комбинат «Русский хлеб» | _____ Шатаева Н.Н. (подпись) И.О. Фамилия |
| 3.2. Дата « 02 » _____ Июня _____ 2011 г. | М. П. |

