

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества
«Заинское хлебоприемное предприятие»
Республика Татарстан

Совет директоров Открытого Акционерного Общества «Заинское ХПП» извещает о проведении годового общего собрания акционеров.

Собрание акционеров проводится в очной форме «24» апреля 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу:

Республика Татарстан, г.Заинск, ул.Первомайская, д.№1, ОАО «Заинское ХПП», зал совещаний.

Список акционеров, имеющих право участия в общем годовом собрании акционеров составлен на «01» апреля 2015 года.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 8 часов 00 минут до 10 часов 00 минут 24 апреля 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение использования прибыли текущего года и распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям общества в размере не менее 30% от чистой (не распределенной) прибыли 2014 года, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением своих обязанностей по 15 тысяч рублей.
4. Утверждение даты формирования списка зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат дивидендов акционерам Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам физическим лицам и представителям акционеров необходимо при себе иметь паспорт (документ, удостоверяющий личность). Представителям акционеров необходимо также иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на передачу им права на участие в собрании.

С информацией (материалами), подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Республика Татарстан, г.Заинск, ул.Первомайская д.1, с 07 апреля по 23 апреля 2015 года с 7.00 до 16.00 (в рабочие дни).

Телефон для справок: (85558)7-74-32 Журавлева Г.Ф.

Совет директоров ОАО "Заинское хлебоприемное предприятие"