

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПАДУН-ХЛЕБ»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Падун-Хлеб».**

Место нахождения общества : **665712 ,Иркутская обл.,г.Братск Производственная площадка хлебозавода**

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): **665712 , Иркутская обл, г.Братск , Производственная площадка хлебозавода, Здание администрации ОАО «Падун-Хлеб».**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения собрания: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **« 28 » марта 2014 г.**

Время проведения годового общего собрания акционеров: **15 часов 00 мин .**

Время начала регистрации участников собрания: **14 час. 30 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **« 28 » февраля 2014 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) *Утверждение годового отчета.*
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 год, и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании газета «Знамя», а также распределение прибыли в том числе выплата(объявление)дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей
- 3) Избрание совета директоров общества.
- 4) Утверждение изменений в устав общества.
- 5) Утверждение независимого аудитора общества.
- 6) Избрание ревизионной комиссии общества
- 7) Избрание счетной комиссии

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу (адресам): 665712 ,Иркутская обл, г.Братск Производственная площадка хлебозавода , здание администрации ОАО «Падун-Хлеб».

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров .

По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону: 37-24-04