

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Тульский комбинат хлебопродуктов» (далее также Общество), место нахождения: 300016, Тульская область, г. Тула, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание

Дата проведения Собрания: «20» июня 2016г.

Место проведения Собрания: 300016, Тульская область, г. Тула, ул. Дачная, д.26, АО «ТКХП», зал совещаний

Время проведения Собрания: 15.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 14.30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: «25» мая 2016г.

Повестка дня Собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание ревизора Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Утверждение изменений в Устав Общества

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00. до 17.00., кроме субботы и воскресенья, по адресу: 300016, Тульская область, г. Тула, ул. Дачная, д.26, Акционерное общество «Тульский комбинат хлебопродуктов», помещение бухгалтерии, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт, а правопреемникам и представителям акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров
АО «ТКХП»