



Открытое акционерное общество «Серпуховхлеб»

142211, г. Серпухов, Московской обл., 1-й Оборонный пер., д.6
ОГРН: 1025005598111, ОКПО: 00346616, ИНН: 5043000244, КПП: 504301001

СООБЩЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Серпуховхлеб»

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Серпуховхлеб»

Место нахождения: 142211, город Серпухов, Московской области, 1-й Оборонный переулок, дом 6

Открытое акционерное общество «Серпуховхлеб», расположенное по адресу: 142211, город Серпухов, Московской области, 1-й Оборонный переулок, дом 6, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **14 апреля 2017 года в 15 часов 00 минут** по адресу: **142207, Московская область, г. Серпухов, ул. Фестивальная, д. 3, актовый зал** в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **«21» марта 2017 года.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О выплате дивидендов по итогам работы за 2016 год.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества:

- с 24 марта 2017 года по 13 апреля 2017 года по адресу: **142211, город Серпухов, Московской области, 1-й Оборонный переулок, дом 6, бухгалтерия**, с 9.00 до 17.00;

- 14 апреля 2017 года на Собрании по адресу **142207, Московская область, г. Серпухов, ул. Фестивальная, д. 3, актовый зал;**

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, начинается **14 апреля 2017 года в 14 часов 30 минут** и производится по адресу: **142207, Московская область, г. Серпухов, ул. Фестивальная, д. 3, актовый зал.** При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в Собрании, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив надлежащим образом доверенность.

Контактная информация: телефон: 8 / 4967/ 72-56-77

Совет директоров ОАО «Серпуховхлеб»

www.serpukhovhleb.ru, e-mail: info@serpukhovhleb.ru

Код (4967) тел. 72-56-77, факс 72-74-87