

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Белокалитвинскхлебопродукт»

Открытое акционерное общество «Белокалитвинскхлебопродукт», место нахождения: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, 2 (по тексту также ОАО «БКХП», Общество) сообщает о проведении **годового общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 21 июня 2017 г. в 13 час. 00 мин.** по адресу: **Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, 2, зал заседаний ОАО «БКХП».**

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **12 час. 30 мин.**

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БКХП» за 2016 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, представляется указанным лицам для ознакомления с «30» мая 2017 года в рабочие дни по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Сельмашевская, 2, приемная Генерального директора ОАО «БКХП», ежедневно с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., кроме субботы и воскресенья, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании **«29» мая 2017 г.**

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Для регистрации и участия в собрании необходимо иметь при себе:

акционерам – физическим лицам: документ, удостоверяющий личность (паспорт);

уполномоченным представителям акционеров – физических лиц: документ, удостоверяющий личность и доверенность.

представителям акционера – юридического лица: документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО «БКХП»

