

Наименование общества: Открытое акционерное общество «Нижнесергинский хлебокомбинат»

Сокращенное наименование общества: ОАО «Нижнесергинский хлебокомбинат»

Место нахождения: 623080, Свердловская область, Нижнесергинский район,
г. Михайловск, пер. Малый, 2а

Код эмитента: 45147-D

ИНН 1026602052795

ОГРН 1027403892834

Адрес страницы в сети Интернет: www.hcxk.narod.ru

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания
ОАО «Нижнесергинский хлебокомбинат»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Нижнесергинский хлебокомбинат»

Место нахождения общества: 623080, Свердловская область, Нижнесергинский район, г.
Михайловск, пер. Малый, 2а

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

Дата и время проведения собрания: 29 июня 2012 года в 11-00 часов

Место проведения собрания: Свердловская область, Нижнесергинский район,
г. Михайловск, пер. Малый, 2а,
ОАО «Нижнесергинский хлебокомбинат».

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров 29 мая 2012 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г.
- 2) Утверждение баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 г.
- 3) Утверждение отчета о ревизионной комиссии за 2011 г.
- 4) Избрание совета директоров.
- 5) Вопрос о дивидендах по результатам 2011 г.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск, пер. Малый, 2а