

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Новгородхлеб".

Совет директоров открытого акционерного общества "Новгородхлеб" сообщает, что внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Новгородхлеб", место нахождения которого : 173016, Россия, Великий Новгород, пр.А.Корсунова, д.10 состоится **25 октября 2011 года** .

Место проведения собрания : 173016, Россия, Великий Новгород, пр.А.Корсунова, д.10
(зал производственных совещаний).

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала проведения собрания: 12 часов 30 минут.

Время начала регистрации участников собрания : 12 часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3. Внесение изменений в Устав ОАО «Новгородхлеб», в связи с принятием положений об объявленных акциях.
4. Об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций и утверждение порядка и условий их размещения.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **22 сентября 2011 года**.

С дополнительной информацией и материалами ,предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новгородхлеб» , можно ознакомиться по адресу: г.Великий Новгород, пр.А.Корсунова, д.10 в помещении начальника отдела компьютерной техники и программного обеспечения в рабочие дни с 9.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов с 28 сентября 2011 года.

Телефон для справок 62-40-97.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «НОВГОРОДХЛЕБ»