23.07.2007

ОАО "Курскхлеб" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Курскхлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Курскхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Курск, ул. Димитрова, д.100
1.4. ОГРН эмитента 1024600948206
1.5. ИНН эмитента 4632001366
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusbc.ru

2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 июля 2007 года.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 июля 2007 года Протокол N 2.
3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Курскхлеб" в форме совместного присутствия акционеров.
2. Определить дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Курскхлеб".
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Курскхлеб" 14 августа 2007 года по адресу:
г. Курск, ул. Димитрова, д.100, конференц зал.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
13 часов 00 минут, время начала общего собрания: 15 часов 30 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Курскхлеб":
1. Определение количества, номинальной стоимости объявленных акций.
2. Внесение изменений в устав общества.
3. Увеличение уставного капитала ОАО "Курскхлеб" путем выпуска дополнительных

обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых путем закрытой подписки.
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Лопатина Н.С.

4. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Курскхлеб", на 21 июля 2007 года.

5. Сообщить акционерам ОАО "Курскхлеб" о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении общего собрания акционеров заказным письмом с уведомлением.

6. Предоставить акционерам общества следующие материалы и информацию к внеочередному общему собранию акционеров:

1) проект изменений, вносимых в устав общества;

2) проект решений внеочередного общего собрания акционеров.

С данными материалами можно ознакомиться с 24.07.07г. по 13.08.07г. по адресу: г. Курск, ул. Димитрова, д.100, административный корпус, кабинет бухгалтерии, с 13 часов до 17 часов.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Курскхлеб".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Курскхлеб" Н.С. Лопатин

(подпись)

3.2. Дата " 20 " июля 20 07 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.