

12.09.2007

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27

к Положению о раскрытии  
информации эмитентами  
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование  
эмитента

Открытое акционерное общество "Ейскхлеб"

1.2. Сокращенное фирменное  
наименование эмитента

ОАО "Ейскхлеб"

1.3. Место нахождения эмитента

РФ Краснодарский край, г. Ейск, ул. Победы, дом 127

1.4. ОГРН эмитента

1022301121677

1.5. ИНН эмитента

2306009371

1.6. Уникальный код эмитента,  
присвоенный регистрирующим органом

30328-E

1.7. Адрес страницы в сети  
Интернет, используемой эмитентом

для раскрытия информации

[www.kuban.ru/~ehleb](http://www.kuban.ru/~ehleb)

2. Содержание сообщения

2.1. Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о

созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 10 сентября 2007 года.

2.3. Дата составления и N протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 10 сентября 2007 года N 5.

2.4. Содержание решения, принятого советом директоров:

2.4.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров 15 октября 2007 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.

Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Ейск, ул. Победы, 127.

Время проведения годового общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания - 12 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на 12 сентября 2007 года.

2.4.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1 Утверждение Устава ОАО "Ейскхлеб" в новой редакции.

2. Утверждение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ОАО "Ейскхлеб".

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности Генеральный директор \_\_\_\_\_

Л.И. Каторгина

3.2. Дата " 11 сентября 2007 года.

Подпись

МП

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 "АК&М" ответственности не несет.