29.07.2008

ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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 "Стерлитамакский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента 453103, РФ, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Деповская, 184
1.4. ОГРН эмитента 1020202079480
1.5. ИНН эмитента 0268003446
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30442-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://bread.on.bashnet.ru/

2. Содержание сообщения

Решение, принятое советом директоров общества о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.07.2008 г.;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

Протокол N 5 от 29.07.2008 г.;

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества :

Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.
2.Избрание членов совета директоров.
Утвердить:
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 2 октября 2008 г.;
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов ;
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов ;
Место проведения внеочередного общего собрания : актовый зал хлебокомбината;
Форму и текст бюллетеня для голосования;
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат" - 20 августа 2008 г.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газете "Стерлитамакский рабочий";
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый по требованию лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат":
- информация о кандидатах в члены Совета директоров ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат";
- согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат";
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г.Стерлитамак, ул.Деповская,184, а также в месте и во время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Н.Д.Герасимов
(подпись)

3.2. Дата "29"июля20 08г.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 "АК&М" ответственности не несет.