

29.04.2009

ОАО "Пик" – 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 (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество

"Городской сервисный центр малого хлебопечения "Пекарь и Кондитер".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пик"

1.3. Место нахождения эмитента Российская, Федерация, 127081, г. Москва, ул. Чермянская, д.3.

1.4. ОГРН эмитента 1027739092094

1.5. ИНН эмитента 7703262644

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06934-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www. AKM.ru](http://www.AKM.ru)

2. Содержание сообщения

Наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Городской сервисный центр малого хлебопечения "Пекарь и Кондитер".

Место нахождения: Российская, Федерация, 127081, г. Москва, ул. Чермянская, д.3.

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 23 мая 2008 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол N4/2008 от 23 мая 2008 года.

На заседании присутствовали члены Совета директоров: Пономарев Олег Борисович, Маргулис Иван Евгеньевич, Деркачева Ирина Петровна, Романова Светлана Егоровна.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.

2. Одобрение крупных сделок

Содержание решений, принятых Советом директоров единогласно:

По первому вопросу выступила г-жа Романова Светлана Егоровна с предложением избрать председателем Совета директоров Общества - г-на Маргулиса Ивана Евгеньевича

Постановили: Избрать Председателем Совета директоров Общества Маргулиса Ивана

Евгеньевича.

Итоги голосования:

"За" - 4

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Маргулис Иван Евгеньевич, который:

1. Ознакомил Совет директоров с проектами сделок, в результате которых Общество получит 76,5% голосующих акций ОАО "Архангельский комбинат хлебопродуктов", в том числе 31 588 обыкновенных акций и 4 834 привилегированных именных акций, а именно:

- Договор купли-продажи ценных бумаг, продавец ООО "Инвестмука", покупатель ОАО "Пик", цена договора 24.114.000 рублей;

- Договор уступки прав требования, cedent - ООО "Инвестмука", цессионарий ОАО "Пик", цена договора 2 485 000 рублей;

- Договор уступки прав требования, cedent - ООО "Инвестмука", цессионарий ОАО "Пик", цена договора 25 001 000 рублей.

2. Предложил вынести вопрос одобрении вышеуказанных сделок на решение единственного акционера Общества

Постановили: Одобрить крупные сделки. Предложить акционеру Общества вынести решение одобрении вышеуказанных крупных сделок

Итоги голосования:

"За" - 4

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Чернов Ю.А.

(подпись)

3.2. Дата "09" апреля 2009 года.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией 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.