22.03.2010

ОАО "Хадыженский 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
"Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях"

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Хадыженский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хадыженский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Хадыженск ул.Первомайская, 136
1.4. ОГРН эмитента: 1022303445317
1.5. ИНН эмитента: 2325009793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yugreestr.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=157

2.Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.03.2010г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания наблюдательного совета N 54 от 22.03.2010г.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1) созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
2) утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров 23 апреля 2010г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров 09 час. 00 мин.;

- место проведения годового общего собрания акционеров г. Хадыженск, ул.Первомайская 136, актовый зал ОАО "Хадыженский хлебокомбинат".
3) утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий счетной комиссии.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции.
5. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
6. Избрание наблюдательного совета Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Предоставление согласия на передачу в залог недвижимого имущества в сумме 3000000 рублей.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Хадыженский хлебокомбинат"
А.Н.Грозь
3.2. Дата: 22.03.2010г. 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.