

24.03.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

"Решение, принятые советом директоров"

Сообщение

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Владхлеб"

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Владхлеб"

1.3.Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край

г.Владивосток,Народный проспект,29

1.4.ОГРН эмитента 1022501896218

1.5.ИНН эмитента 2504001550

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30124-F

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.vladhlebs.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества ,на котором принято соответствующее решение:10 марта 2010 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,на котором принято соответствующее решение:протокол заседания совета директоров N2 от 12 марта 2010 г.

2.4. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Владхлеб" 14 апреля 2010 года.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров ОАО "Владхлеб" следующих лиц:

- Патрышева Екатерина Аркадьевна, паспорт 05 02 N 837236, выдан 26.04.2002

Первореченским РОВД г.Владивостока;

- Лысак Татьяна Ивановна, паспорт 05 97 027187, выдан 24.11.1998 УВД Советского района г. Владивостока;

- Шинкаренко Ирина Геннадьевна, паспорт 05 04 139781, выдан 08.11.2005 Советским РУВД г. Владивостока;

- Дода Галина Александровна, паспорт 05 03 302321, выдан 31.12.2002 Фрунзенским РОВД

г. Владивостока;

- Борисов Иван Константинович, паспорт 05 04 N 055320, выдан 24.05.2005 УВД Приморского края

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии следующих лиц:

- Шинкаренко Дмитрий Евгеньевич, паспорт 05 03 491061, выдан 06.05.2003 Ленинским РУВД г. Владивостока;

- Зайцева Оксана Геннадьевна, паспорт 05 97 001375, выдан 25.05.1999 Фрунзенским РОВД г. Владивостока;

- Борисова Светлана Игоревна, паспорт 05 08 N 519865, выдан 24.07.2008 ОУФМС России по Приморскому краю в Первореченском районе г. Владивостока

4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества Закрытое акционерное общество "Компаньон-Аудит", ИНН/КПП 2540011650/254001001, адрес: г. Владивосток, ул. Бестужева, 37, руководитель: генеральный директор Федорченко Александр Антонович, лицензия N E 005292.

5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Владхлеб":

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам второго полугодия за 2009 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.

6. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Владхлеб"- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

7. Утвердить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Владхлеб" - 14.04.2010; г. Владивосток, ул. Народный пр-т, 29, конференц-зал ООО "Хлебный дом", 14-00.

8. Утвердить дату составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владхлеб" - 15 марта 2010.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Владхлеб" (Приложение N 1)

11. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Владхлеб" (Приложение N 2). Не позднее 25 марта 2010 года сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в городской газете "Золотой рог".

12. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления

лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владхлеб" (Приложение N 3)

13. Утвердить следующий порядок предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Владхлеб":

Место предоставления информации - г. Владивосток, ул. Народный проспект, 29, приемная с 25 марта 2010 по 14 апреля 2010 ежедневно, кроме выходных, с 09-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 часов.

14. Определить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО "Владхлеб" 14.04.2010 в 13-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Народный пр-т, 29, конференц-зал ООО "Хлебный дом".

15. Распределить прибыль ОАО "Владхлеб" по результатам финансового 2009 года, выплатить дивиденды за второе полугодие 2009 года в размере 3 рублей 50 копеек за одну акцию.

2.5. Дата составления протокола совета директоров: 12 марта 2010 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ И.К. Борисов

(подпись)

3.2.Дата: " 12 " марта 2010 года.

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.