09.04.2010

ОАО "Хлебная Фабрика" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решение, принятое советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Хлебная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Хлебная фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента - 641875 Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова, 2.
1.4. ОГРН эмитента - 1024501207521
1.5. ИНН эмитента - 4502000587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45556-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом - для раскрытия информации http://www.xl-fabrika.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 07 апреля 2010 года.
2.2. Место проведения: Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова,2
2.3. Дата составления прокола: 07 апреля 2010 года.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Во исполнение статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" созвать годовое общее собрание акционеров АО "Хлебная Фабрика" в форме собрания.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату проведения общего собрания акционеров - 29 апреля 2010 года в 14 часов по адресу: - 641875, Курганская область, г.Шадринск, ул.Ломоносова, д.2. Установить время начала регистрации акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров с 13 часов 00 минут.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров по итогам 2009 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2009 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора общества.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 08 апреля 2010 года.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о проведении общего собрания, производится путем опубликования уведомления газете "Новый мир".
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собраний акционеров, и порядок ее представления:
Информация:
1.Годовой отчет;
2.Годовая бухгалтерская отчетность;
3.Заключение аудитора общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
4.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
5.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
6.Проекты решений общего собрания акционеров;
7.Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
8.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

Порядок предоставления:

Со всей информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться начиная с 08 апреля 2010 года в бухгалтерии ОАО "Хлебная фабрика" по адресу: 641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. Ломоносова д. 2
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Возложить функции счетной комиссии на регистратора - Закрытое акционерное общество "Ведение реестров компаний".
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, включив в него следующих лиц:

1.Ильиных Владимир Витальевич
2.Руднев Владимир Александрович
3.Петров Эдуард Александрович
4.Шнайдер Ольга Владимировна
5.Ахметова Лариса Михайловна
По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Предложить вынести на утверждение общего собрания акционеров кандидатуру общества с ограниченной ответственностью "Партнер-аудит"
По десятому вопросу повестки дня принято решение:

Предложить вынести на утверждение список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию, включив в него следующих лиц:

1.Вепреву Валентину Сергеевну
2.Кузнецову Оксану Викторовну
3.Бычкову Наталью Александровну
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно представленному проекту бюллетеня.
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества.

3. Подпись

Генеральный директор В.В. Ильиных

_____(подпись)
М.П.

3.2. Дата "07" апреля 2010 г.

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".

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.