

23.04.2010

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://www.bread.on.bashnet.ru>

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.04.2010 г.;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 9 от 23.04.2010 г.;

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

Созвать годовое 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 годового общего собрания акционеров 17.06.2010 г.;

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 10 ч. 00 мин.

Место проведения собрания: г.Стерлитамак, ул.Деповская, 184 квартал, актовЫй зал хлебокомбината.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газете

"Стерлитамакский рабочий" не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат": 12 мая 2010 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу : г.Стерлитамак, ул.Деповская, 184 квартал, управление хлебокомбината.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2009 финансового года.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года.  
Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 финансового года.
3. Утверждение Устава общества в новой редакции;
4. Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции;
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции;
6. Утверждение Положения о генеральном директоре общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.
8. Утверждение Положения о распределении прибыли.
9. Избрание членов совета директоров Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии.
11. Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Д.Герасимов

(подпись)

3.2. Дата "23"апреля20 10 г.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.