

13.05.2010

СХОАО "Белореченское" – 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 Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента СХ ОАО "Белореченское"

1.3. Место нахождения эмитента 665479, Россия, Иркутская область, Усольский район.  
п.Белореченский

1.4. ОГРН эмитента 1023802144431

1.5. ИНН эмитента 3840001148

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21191F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.sia.ru/disclosure/3840001848](http://www.sia.ru/disclosure/3840001848)

2. Содержание сообщения

Принято решение Наблюдательным советом общества о созыве годового общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества -  
27.04.2010г.

Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества -  
27.04.2010г.

Принятые решения на заседании Наблюдательного совета общества:

- Рассмотрены заявления от кандидатов по выдвижению в Наблюдательный совет СХОАО "Белореченское" и принято решение по внесению этих кандидатов в бюллетень для голосования для избрания членов Наблюдательного совета общества.
- Определена дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров СХОАО "Белореченское" - 27 мая 2010 года в 16 часов в здании управления СХОАО "Белореченское".
- Определена форма проведения общего собрания акционеров - собрание.
- Утверждена Повестка дня годового общего собрания акционеров:
  1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета общества.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (Счет прибылей и убытков) общества. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 года).

4. Предоставление общему собранию отчетов о подтверждении достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности аудитором и ревизионной комиссией общества.

5. Принятие решения о размере дивиденда, форме, сроке и порядке его выплаты по обыкновенным и привилегированным акциям.

6. Избрание членов Наблюдательного Совета общества.

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

9. Утверждение аудитора общества: ООО "Сибгаудит".

• Утвержден текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров

• Определена дата направления Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров - не позднее 7 мая 2010 года.

• Утверждена форма бюллетеня для голосования в годовом общем собрании акционеров.

• Определен количественный состав Ревизионной комиссии для включения в бюллетень для голосования - не менее 3 человек.

• Определены кандидатуры, рекомендуемые для внесения в бюллетень для голосования по избранию в состав Ревизионной комиссии.

• Утвержден Годовой отчет общества по результатам работы за 2009 год.

• Определен размер дивиденда по привилегированным и обыкновенным акциям, рекомендуемый общему собранию акционеров.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор Г.С. Франтенко  
(подпись)

3.2. Дата "27" апреля 2010 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 "AK&M" ответственности не несет.