24.05.2010

ОАО "ПиК" – 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 (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Городской сервисный центр малого хлебопечения "Пекарь и Кондитер".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ПиК"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская, Федерация, 127081, г. Москва, ул. Чермянская, д.3.
1.4. ОГРН эмитента1027739092094
1.5. ИНН эмитента7703262644
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом06934-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. AKM.ru

2. Содержание сообщения
Наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Городской сервисный центр малого хлебопечения "Пекарь и Кондитер".
Место нахождения: Российская, Федерация, 127081, г. Москва, ул. Чермянская, д.3.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 15 марта 2010 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол N15/2010 от 15 марта 2010 года.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО "ПиК" - 24 мая 2010 года.
Место проведения собрания: Российская, Федерация, 127081, г. Москва, ул. Чермянская, д.3.
Начало регистрации акционеров: 10 часов 30 минут.
Начало собрания: 11 часов 00 минут.
Форма проведения - собрание.
С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться с 04 мая 2010 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по следующему адресу:
Российская Федерация, 127081, г. Москва, ул. Чермянская, д.3, комната 32, телефон для

справок: (495) 473-96-27, 472-95-85, обращаться к Карпухиной Светлане Михайловне.

Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год.
2. О дивидендах.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Чернов Ю.А.
(подпись)

3.2. Дата "09 апреля 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 "AK&M" ответственности не несет.