04.10.2010

ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

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 "Пензенский комбинат хлебопродуктов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 440032, г. Пенза, ул. Сибирский проезд, д. 11

1.4. ОГРН эмитента 1025801105164

1.5. ИНН эмитента 5834002580

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00647-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://home.penza.com.ru/~pkhp>

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

1. О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также определить:

- дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 26 октября 2010 года;

- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - Российская Федерация, 440032, г. Пенза, Сибирский проезд, д. 11, административное здание ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов", 1-й этаж, помещение единоличного

исполнительного органа Общества;

- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 15 часов 00 минут;

- время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 16 часов 00 минут.

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. Об одобрении крупной сделки.

3. О цене заключаемой сделки.

4. Об утверждении условий договора.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 сентября 2010 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания совета директоров N 29/0910д от 01 октября 2010 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" С.П. Ястремский (подпись)

3.2. Дата "02" октября 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 "АК&М" ответственности не несет.