12.05.2011

ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Пензенский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 440032, г. Пенза, ул. Сибирский проезд, д. 11
1.4. ОГРН эмитента1025801105164
1.5. ИНН эмитента5834002580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00647-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://home.penza.com.ru/~pkhp

2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2011 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2011 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2.О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3.О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества,
4.О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем собрании акционеров Общества.
5.О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2010 финансового года.

6.Об аудиторе Общества.
7.ОС оплате услуг аудитора Общества.
8.О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания
9.акционеров Общества.
10.О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
11.О форме и тексте сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении.
12.О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО "Пензенский комбинат хлебопродуктов"
С.П. Ястремский
(подпись)
3.2. Дата "12"мая2011 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.