12.03.2012

ОАО "Петрозаводский хлебозавод САМПО" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение
о существенном факте
"об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Петрозаводский хлебозавод САМПО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Петрозаводский хлебозавод САМПО"
1.3. Место нахождения эмитентаг.Петрозаводск, пр.Первомайский, 76
1.4. ОГРН эмитента1021000507208
1.5. ИНН эмитента1001006198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04136-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.rdc-karelia.ru/services/45756867867

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум - 71,4 %. По всем вопросам результаты голосования: за - 100 %, против - нет, воздержались - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня (Собрания) и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утвердить следующие дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 апреля 2012 года;
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Карелия, город Петрозаводск, проспект Первомайский, дом 76;
Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 09.00 часов по

Московскому времени.
4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - "12" марта 2012 г.
5. Утвердить следующее время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 8.00 часов по Московскому времени.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Утверждение аудитора Общества.
7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщения направить заказным письмом каждому акционеру либо вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
8. Утвердить следующий проект решения по вопросу повестки собрания: "Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО Аудиторско-консалтинговая фирма "Бухучет и налогообложение""
9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:
1. Образец бюллетеня для голосования;
2. Сведения об аудиторе;
3. Проект решения по вопросу повестки;
4. Акционерам, обладающим не менее чем 1 процентом голосов предоставляется также список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
Ознакомиться с информацией (материалами) подлежащими предоставлению акционерам по внеочередному общему собранию акционеров акционеры могут с 13 марта 2012 года в рабочее время Общества (понедельник-пятница с 8.00 до 16.00) по адресу: г. Петрозаводск, пр-т Первомайский, 76.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол Совета директоров б/н от 11 марта 2012 года.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Д.С.Павчин
(подпись)

3.2. Дата 12 марта 2012 года

М.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.