

25.04.2012

ОАО "Каменка-Хлеб" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Каменка-Хлеб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Каменка-Хлеб"

1.3. Место нахождения эмитента 442247 Пензенская область, г. Каменка, ул. Садовая, 38

1.4. ОГРН эмитента 1025800508645

1.5. ИНН эмитента 5802002241

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00713-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.kamenka-hleb.narod2.ru>

2. Содержание сообщения

Решение Совета директоров ОАО "Каменка-Хлеб" о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012 года, протокол б/н.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров:

Созвать годовое (по итогам 2011 года) общее собрание акционеров ОАО "Каменка-Хлеб" и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 28 мая 2012 года в 13-30 часов по адресу: Пензенская область, г. Каменка, пер. Калинина, 13.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО "Каменка-Хлеб" - 13-00 часов 28 мая 2012 года и место проведения регистрации: Пензенская область, г. Каменка, пер. Калинина, 13.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО "Каменка-Хлеб": 26 апреля 2012 года (начало операционного дня).

Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2011 года) общего собрания

акционеров ОАО "Каменка-Хлеб":

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
- 2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 3) Избрание членов счетной комиссии Общества;
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества;
- 5) Избрание Ревизора Общества;
- 6) Утверждение аудитора Общества;

Определить следующий порядок сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО "Каменка-Хлеб", о проведении годового общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО "Каменка-Хлеб" направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

2.3.2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Каменка-Хлеб" принять следующее решение:

"Дивиденды по акциям не начислять и выплачивать."

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента Глухова Л.В.

Генеральный директор(подпись)

3.2. Дата "25"апреля2012 г.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 "АК&М" ответственности не несет.