

08.02.2013

ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" – Решения совета директоров  
(наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество  
"Новотроицкий комбинат хлебопродуктов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новотроицкий комбинат  
хлебопродуктов"

1.3. Место нахождения эмитента: 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Губина,  
д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1025600823335

1.5. ИНН эмитента: 5607012045

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/5607012045/>

2. Содержание сообщения

Повестка дня: Избрание председателя Совета директоров;

Кворум заседания совета директоров: На заседании Совета директоров присутствуют  
следующие члены из числа избранных на внеочередном общем собрании акционеров 01  
февраля 2013 года:

Перетачкин Евгений Михайлович;

Калачев Павел Николаевич;

Елисеев Павел Анатольевич;

Бушина Елена Ивановна;

Антонова Екатерина Викторовна

Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на повестку дня, имеется;

Содержание решения: Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного  
общества "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" Перетачкина Евгения Михайловича;

Дата проведения заседания совета директоров: 07.02.2013г.

Дата составления протокола: 08.02.2013г.;

Номер протокола заседания совета директоров: 1/13-СД.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов"

\_\_\_\_\_ Атанов А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.02.2013г. 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.