13.05.2014

ОАО "Петрозаводский хлебозавод САМПО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 эмитента ОАО "Петрозаводский хлебозавод САМПО"
1.3. Место нахождения эмитента г.Петрозаводск, пр.Первомайский, 76
1.4. ОГРН эмитента 1021000507208
1.5. ИНН эмитента 1001006198
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04136-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12814

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 85,7 %, результаты голосования "за" - 85,7 %, "против" - 0, "воздержался" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Определить следующие дату, место и время проведения Годового общего собрания акционеров:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: "28" июня 2014 года;
Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Карелия, город Петрозаводск, пр.Первомайский, д.76;
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 09.00 часов по Московскому времени.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - "13" мая 2014 г.
Определить следующее время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 08.00 часов по Московскому времени.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и представить его на

утверждение Годовому общему собранию акционеров.
Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды за 2013 год не начислять, вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать. Направить на формирование резервного фонда 1 971,50 рублей.
Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание Счетной комиссии Общества.
Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров.
Сообщения направить заказным письмом каждому акционеру либо вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки собрания:
По первому вопросу повестки
"Докладчикам по вопросам повестки установить до 10 минут для представления информации, содокладчикам - 5 минут, ответы на вопросы - до 5 минут, выступления в прениях - до 3 минут. Время перерыва устанавливает Председатель собрания по мере необходимости. Предложения и заявления о выступлении по вопросам повестки, вопросы к докладчикам направляются секретарю Собрания в письменном виде. Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями. Голосование по вопросам 2-7 проводится после рассмотрения всех вопросов повестки дня собрания. Результаты голосования по вопросам повестки собрания доводятся до его участников после подсчета голосов."
По второму вопросу повестки
"Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год."
По третьему вопросу повестки
"Дивиденды за 2013 год не начислять, вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать. Направить на формирование резервного фонда 1 971,50 рублей"
По четвертому вопросу повестки
"Утвердить аудитором Общества ООО "Триэл-Аудит".
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления.
1. Годовая бухгалтерская отчетность (копия бухгалтерского баланса с приложениями);
2. Годовой отчет Общества за 2013 год;
3. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года;

4. Заключение аудитора Общества;
5. Списки кандидатов в состав Совета директоров, ревизионную комиссию , счетную комиссию;
6. Сведения о кандидате в аудиторы;
7. Образцы бюллетеней для голосования;
8. Проекты решений по вопросам повестки собрания;
9. 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 годовому общему собранию акционеров акционеры могут с 27 мая 2014 года в рабочие дни Общества с 13.00 ч. до 15.30 ч. по адресу: г.Петрозаводск, пр.Первомайский д.76, приемная.
Утвердить форму и текст бюллетеней № 1, 2, 3, 4, 5 для голосования.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 апреля 2014 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол б/н от 30 апреля 2014 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ В.Н. Марусевич
(подпись)
3.2. Дата 30 апреля 2014 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.