02.07.2014

Открытое акционерное общество "Шахтинский хлебокомбинат" – 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 "Шахтинский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Шахтинский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 346513 Ростовская область г.Шахты ул. Шишкина 184
1.4. ОГРН эмитента: 1026102781704
1.5. ИНН эмитента: 6155018890
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/6155018890/

2. Содержание сообщения
2.1. Время проведения: 30.06.2014. 10.00 Шахты, Шишкина 184, кабинет генерального директора
2.2. На заседании присутствовали: Дмитренко А.Г. председатель Совета директоров, Ильина Л.В., Гольцева Т.Б., Костик В.С. Отсутствовал: Понамаренко Е.С. Кворум для проведения заседания совета директоров есть (80%)
2.3. Повестка дня:
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров
2. Утверждение даты составления списка лиц имеющих право на участие в собрании
3. Утверждение даты, времени и места проведения собрания
4. Утверждение повестки дня
5. Утверждение перечня предоставляемой информации
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о прове6дении собрания
7. Утверждение текста и формы бюллетеня
2.4. Вопросы поставленные на голосование:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения
Итоги голосования по данному вопросу: за - 4 против -0 воздержавшиеся -0
Решение принято

2. Утвердить дату проведения внеочередного собрания 14.07.2014. в 11.00. начало регистрации 10.30. место проведения Шахты , ул. Шишкина 184
Итоги голосования по данному вопросу: за - 4 против -0 воздержавшиеся -0
Решение принято
3. Утвердить дату составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу: за - 4 против -0 воздержавшиеся -0
Решение принято
4.Утвердить повестку дня: об утверждении ликвидационного баланса ОАО "Шахтинский хлебокомбинат"
Итоги голосования по данному вопросу: за - 4 против -0 воздержавшиеся -0
Решение принято
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Итоги голосования по данному вопросу: за - 4 против -0 воздержавшиеся -0
Решение принято
6. Утвердить перечень информации предоставляемой лицам имеющим право участвовать во внеочередном собрании: ликвидационный баланс; проект решения по вопросу повестки дня
Итоги голосования по данному вопросу: за - 4 против -0 воздержавшиеся -0
Решение принято
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня
Итоги голосования по данному вопросу: за - 4 против -0 воздержавшиеся -0
Решение принято
2.5. Принятые решения:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия
2. Утвердить дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14.07.2014. в 11.00 Шахты, ул. Шишкина 184.
3. Список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных бумаг общества по состоянию на 11.07.2014.
4. Утвердить повестку дня: об утверждении ликвидационного баланса ОАО "Шахтинский хлебокомбинат"
2.6. Дата составления протокола 30 июня 2014г.

3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии Открытое акцианерное общество "Шахтинский хлебокомбинат"
_____ Сапожков В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2014г. 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.