20.02.2015

ОАО "Серпуховхлеб" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Серпуховхлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Серпуховхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента 142211, Московская область, г. Серпухов,
1-й Оборонный пер., д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1025005598111
1.5. ИНН эмитента 5043000244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04656-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.serpukhovhleb.ru
2. Содержание информации
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 17 февраля 2015г.
2.2. Дата составления Протокола № 1 заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
17 февраля 2015 года
2.3. Решения, принятые по повестке дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
- дата годового общего собрания акционеров: "17" апреля 2015 года;
- место проведения: 142207, Московская область, г. Серпухов, ул. Фестивальная, д. 3, актовый зал;
- время начала собрания: в 15 часов 00 минут;
- время начала регистрации: в 14 часов 30 минут;
1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "13" марта 2015 года.
1.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2). Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.
3). Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
4). О выплате дивидендов по итогам работы за 2014 год.
5). Об избрании членов Совета директоров Общества.

6). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7). Об утверждении аудитора Общества.
1.5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1.6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 1, 2).
1.9. Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества Кулешова Владимира Владимировича - члена Совета Директоров Фокина Владимира Павловича осуществлять функции Председательствующего на общем собрании.
1.10. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии - регистратор Общества Центральный филиал ЗАО "Новый регистратор". Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение принято - единогласно.
2. Предварительное утверждение годового отчета общества.
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение принято - единогласно.
Генеральный директор ОАО "Серпуховхлеб" В.П. Фокин

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.