

13.03.2017

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, город Серпухов Московской области, 1-й Оборонный переулок, дом 6

1.4. ОГРН эмитента: 1025005598111

1.5. ИНН эмитента: 5043000244

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04656-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/1382243/>

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:

Лица, присутствующие на заседании: Кулешов Владимир Владимирович, Синцов Валерий Владимирович, Страшнов Юрий Вячеславович, Унегова Ирина Сергеевна, Руденская Инна Валентиновна, Сарана Сергей Михайлович, Фокин Владимир Павлович.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Итоги голосования:

"За" - Кулешов Владимир Владимирович, Синцов Валерий Владимирович, Страшнов Юрий Вячеславович, Унегова Ирина Сергеевна, Руденская Инна Валентиновна, Сарана Сергей Михайлович, Фокин Владимир Павлович,

"Против" - нет

"Воздержались" - нет

Итого: "За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принять следующие рекомендации в отношении добровольного предложения Фокина Владимира Павловича о приобретении ценных бумаг ОАО "Серпуховхлеб" (далее - добровольное предложение):

- Предлагаемая в добровольном предложении цена приобретения в размере 10 (десять) копеек за одну обыкновенную именованную акцию ОАО "Серпуховхлеб" соответствует номинальной стоимости приобретаемых ценных бумаг;
- Фокин Владимир Павлович не намерен менять вид деятельности ОАО "Серпуховхлеб", планов по изменению штатного расписания ОАО "Серпуховхлеб" не существует, в связи с

чем изменения рыночной стоимости обыкновенных именных акций ОАО "Серпуховхлеб" после их приобретения Фокиным Владимиром Павловичем не предвидеться.

С учетом перечисленного выше, Совет директоров ОАО "Серпуховхлеб" рекомендует акционерам ОАО "Серпуховхлеб" принять добровольное предложение Фокина Владимира Павловича о приобретении ценных бумаг ОАО "Серпуховхлеб".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2017 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2017 года, Протокол № 2 заседания Совета директоров ОАО "Серпуховхлеб"

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. рег. номер выпуска: 1-01-04656-А. Дата гос. регистрации: 02.11.1992 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ В.П. Фокин

(подпись)

3.2. Дата 13 марта 2017 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.