01.06.2018

ОАО "Оренбургский 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 "Оренбургский хлебокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оренбургский хлебокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: Оренбургская обл., г.Оренбург ул.Кавказская д.4

1.4. ОГРН эмитента: 1025601716403

1.5. ИНН эмитента: 5611001656

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02888-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5611001656/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум — 5 членов совета директоров из 5;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

" 1. Избрать председателем Совета директоров Вострикова А.В.

"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2. Назначить секретарем Совета директоров юрисконсульта Устименко С.Б.

"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "31" мая 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : "31" мая 2018 г., N б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Оренбургский хлебокомбинат"

_____ Андреев И.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.