11.11.2019

ОАО "Калужский Хлебокомбинат" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Калужский Хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калужский Хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 248021 Россия, Калуга, ул. Карла Либкнехта, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1024001337513
1.5. ИНН эмитента: 4026000796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03569-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6234; http://www.class.kaluga.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.05.2017
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
В заседании совета директоров приняли участие 4 члена совета директоров, или 80%. Кворум имелся.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «Выборы Председателя Совета директоров ОАО «Калужский хлебокомбинат»: «ЗА» - 4 члена совета директоров; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По второму вопросу повестки дня: «Выборы Секретаря Совета директоров ОАО «Калужский хлебокомбинат»:
«ЗА» - 4 члена совета директоров; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений по вопросу об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Выборы Председателя Совета директоров ОАО «Калужский хлебокомбинат»: Председателем Совета директоров ОАО «Калужский хлебокомбинат» избрана Гончарова О.Н.
По второму вопросу повестки дня: ««Выборы Секретаря Совета директоров ОАО «Калужский хлебокомбинат»: Секретарем Совета директоров Общества избран Гончаров Л.Н.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2017 № б/н.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
Л.Н. Гончаров

3.2. Дата 11.11.2019г.
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.