

12.03.2007

ОАО "МЖК "Хабаровский" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
Масложиркомбинат "Хабаровский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО МЖК "Хабаровский"

1.3. Место нахождения: РФ, 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 74.

1.4. ОГРН эмитента: 1022701191556

1.5. ИНН: 2702010405

1.6. Код эмитента: 30867-F

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет": mjk.khv.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 05.03.2007 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 09.03.2007 г., N 3

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

Утверждена следующая повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии из предложенных кандидатур:

- Рыженков С.Б.;
- Литвиненко Е.В.;
- Кузьменко О.В.;
- Пестова Е.А.;
- Щеголькова Т.П.;
- Голдырева О.Б.;
- Панькова Н.И.

2. Избрание ревизионной комиссии из предложенных кандидатур:

- Левицкая Л.В.;
- Бердяева М.А.;
- Сичкаренко Н.А.

3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2006 год.

4. Распределение прибыли и убытков на 2007 год.

5. О выплате дивидендов по итогам работы за 2006 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты.

6. Избрание Совета директоров общества из предложенных кандидатур:

- Туров Ю.В.
- Ахметов И.И.

- Дубов К.А.

- Лесник Ю.Л.

- Шабанов В.Н.

7. Утверждение аудитора общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор К.А. Дубов

3.2. "09" марта 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.