20.03.2007

ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ
О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Решения, принятые Советом директоров (Наблюдательным советом)"

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Хадыженский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хадыженский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Хадыженск ул.Первомайская, 136
1.4. ОГРН эмитента: 1022303445317
1.5. ИНН эмитента: 2325009793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yugreestr.ru

2.Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 16.03.2007г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: протокол заседания наблюдательного совета N 42 от 19.03.2007г.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1) созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
2) утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров 18 апреля 2007г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров 11 час. 00 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров Краснодарский край г.Хадыженск ул.Первомайская 136, актовый зал предприятия.
3) утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров и формулировки решений по вопросам повестки дня:

- утверждение Устава Общества в новой редакции;
- утверждение внутренних документов общества в новой редакции;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, о годовых дивидендах за 2006г.;
- выборы наблюдательного совета;
- выборы ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества.

О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
- рекомендовать начислить и выплатить дивиденды в размере десяти рублей на одну акцию, дата выплаты дивидендов с 16 мая по 16 июня 2007г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Хадыженский хлебокомбинат"
А.Н.Грозь
3.2. Дата: 19.03.2007г. 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 "AK&M" ответственности не несет.