24.04.2007

ОАО "Хлебодар" – 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

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Хлебодар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебодар"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 644065, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, 34
1.4. ОГРН эмитента: 1025500509572
1.5. ИНН эмитента: 5501000723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00832-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http:\\hlebodar.omskcity.com\otchet

2.Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.04.2007 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.04.2007 г. N 16
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества :
Провести годовое собрание акционеров 08.06.2007 г.
Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повести дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников:
г. Омск, ул. 19 Партсъезда,34 , актовый зал административного корпуса ОАО "Хлебодар".
Время начала собрания 15 часов 08.06.2007 г.
Время начала регистрации участников собрания с 13 часов 30 минут
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Об избрании нового состава Совета директоров.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
4. Об утверждении Аудитора общества.
5. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
6. Об участии ОАО "Хлебодар" в ассоциации предприятий хлебопечения "Союз пекарей Омской области".
7. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
Утвердить форму сообщения о проведении общего собрания акционеров направляемого акционерам.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на 25.04.2007 г.
Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам общества при подготовке к проведению годового общего собрания:
годовой отчет ОАО "Хлебодар", годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, сведения о кандидатах в аудиторы общества, заключение аудитора общества, проект Положения о Совете директоров, проекты договоров для одобрения годовым общим собранием акционеров.
С материалами, предоставляемыми акционерам, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 19.05.2007 г. в ОАО "Хлебодар" по адресу: г. Омск, ул. 19 Партсъезда,34 , приемная.
Решение принято единогласно (семь голосов) присутствующими членами Совета директоров.
3.Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Хлебодар"
А.Г.Гольдштейн
3.2. Дата 23.04.2007 г.

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.