25.05.2007

ОАО "Хлебная база" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Хлебная база"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хлебная база"
1.3. Место нахождения эмитента 357300, Россия, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Зеленая, 8
1.4. ОГРН эмитента 1022602220596
1.5. ИНН эмитента 2609000018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31177-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestrservis.ru

2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Заседанием Совета директоров ОАО "Хлебная база" 25 мая 2007 года (Протокол N 2 от 25.05.2007 года) приняты решения:По 1-му вопросу РЕШИЛИ:Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Хлебная база". По 2-му вопросу РЕШИЛИ:Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база" - совместное присутствие (собрание). По 3-му вопросу РЕШИЛИ:Утвердить дату проведения Общего собрания акционеров: 28 июня 2007 г., место проведения - 357300, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Зеленая, д.8, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании - 09 часов 30 минут, время начала Собрания - 10 часов 30 минут. По 4-му вопросу РЕШИЛИ:Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база": 29 мая 2007 г. По 5-му вопросу РЕШИЛИ:Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база":1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.2. Утверждение годового отчёта Общества.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2006 года.5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.6. Определение количественного состава совета директоров Общества.7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.8. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.9. Избрание

членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.10. Определение количественного состава счётной комиссии Общества.11. Избрание счётной комиссии Общества.12. Утверждение аудитора Общества. По 6-му вопросу РЕШИЛИ:Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам работы в 2006 г. и рекомендовать Общему собранию утвердить годовой отчет Общества. По 7-му вопросу РЕШИЛИ:Включить следующих кандидатов в бюллетени для голосования по выборам:в Совет директоров Общества - 1) Антонов Максим Анатольевич;2) Кравченко Владимир Николаевич;3) Коженцев Александр Борисович;4) Дьяченко Ирина Леонидовна;5) Гурова Юлия Валерьевна;6) Ивахнина Людмила Валерьевна;7) Лысенко Сергей Евгеньевич;8) Унтилов Сергей Александрович.в ревизионную комиссию - 1) Манина Наталья Ивановна2) Костюков Иван Петрович;3) Кошкина Татьяна Ивановна; 4) Науменко Сергей Васильевич. По 8-му вопросу РЕШИЛИ:Включить следующих кандидатов в бюллетени для голосования по выборам:в счётную комиссию -1) Резниченко Елена Юрьевна;2) Кузнецова Эльвира Ивановна;3) Ольмезов Абдул Хаким Кайтмурзаевич.на должность аудитора - Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-Аудит", расположенное по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, лицензия Министерства финансов РФ N Е006720 от 23.12.2004 г., выдана сроком на 5 лет. По 9-му вопросу РЕШИЛИ:Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2006 финансового года следующим образом:- убытки, полученные Обществом в 2006 финансовом году, покрыть за счет прибыли прошлых лет;- дивиденды по результатам 2006 финансового года не начислять и не выплачивать. По 10-му вопросу РЕШИЛИ:Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база":Вопрос N 1. Утверждение порядка проведения годового Общего собрания акционеров.Проект решения: Утвердить следующий порядок проведения годового Общего собрания акционеров:- избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Бунича Ивана Михайловича;- избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Резниченко Елену Юрьевну;- итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, огласить на Общем собрании акционеров.Вопрос N 2. Утверждение годового отчета Общества.Проект решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2006г.Вопрос N 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 г., в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год.Вопрос N 4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2006 года.Проект решения: Убытки, полученные Обществом в 2006 финансовом году, покрыть за счет прибыли прошлых лет.Вопрос N 5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.Проект решения: Дивиденды по результатам 2006 финансового года не начислять и не выплачивать.Вопрос N 6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.Проект решения: Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек.Вопрос N 7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.Проект решения: Избрать Совет

директоров Общества в следующем составе:(Указываются Ф.И.О. пяти кандидатов включенных в бюллетень для голосования, набравших наибольшее число голосов по итогам голосования на годовом Общем собрании акционеров).Вопрос N 8. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.Проект решения: Утвердить количественный состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (Трех) человек.Вопрос N 9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Проект решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:(Указываются Ф.И.О. трех кандидатов включенных в бюллетень для голосования, набравших наибольшее число голосов по итогам голосования на годовом Общем собрании акционеров).Вопрос N 10. Определение количественного состава счетной комиссии Общества.Проект решения: Утвердить количественный состав счетной комиссии Общества в количестве 3 (Трех) человек.Вопрос N 11. Избрание счётной комиссии Общества.Проект решения: Избрать счётную комиссию в составе трех человек: Резниченко Елена ЮрьевнаКузнецова Эльвира ИвановнаОльмезов Абдул Хаким КайтмурзаевичВопрос N 12. Утверждение аудитора Общества.Проект решения: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-Аудит", расположенное по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, лицензия Министерства финансов РФ N Е006720 от 23.12.2004 г., выдана сроком на 5 лет. По 11-му вопросу РЕШИЛИ:Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания:- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, - сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.- проекты решений годового общего собрания акционеров, - годовой отчет общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база", могут ознакомиться по адресу: 357300, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Зеленая, д.8. в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням, с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 45 мин. По 12-му вопросу РЕШИЛИ:Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база": направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база" каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база", заказным письмом. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база" (Приложение N 1 к настоящему Протоколу). По 13-му вопросу РЕШИЛИ:Утвердить прилагаемые форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база" (Приложение N 2 к настоящему Протоколу).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Бунич И.М.
(подпись)

3.2. Дата "25" мая 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 "AK&M" ответственности не несет.