28.03.2008

ОАО "Хлебодар" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 28.03.2008г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 28.03.2008г. N 11. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Хлебодар" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним без предварительного направления (вручения) бюллетеней).
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников - г. Омск, ул. 19 Партсъезда, 34 ,помещение столовой.
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров — 16.05.2008 года в 15.00 часов. Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО

"Хлебодар":
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, которые могут быть совершены ОАО "Хлебодар" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности ".
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 01.04.2008 года.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам общества при подготовке к проведению годового общего собрания и предоставить эту информацию (материалы) для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров. Адрес, по которому акционеры могут ознакомиться с указанными выше материалами: г.Омск ул. 19 Партсъезда, 34, приемная в рабочие дни с 8-30 по 16-00 часов, начиная с 25.04.2008 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Хлебодар" А.Г. Гольдштейн
3.2. Дата: 28 марта 2008 года

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.