29.05.2008

ОАО "Хлебная база" – 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
"О принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях"
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.arkada.biz

2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
На заседании Совета директоров ОАО "Хлебная база" 26 мая 2008 года (Протокол N 7 от 28.05.2008 года) приняты решения:1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Хлебная база".2. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база" - собрание (совместное присутствие).3. Утвердить:1)дату проведения Собрания - 27 июня 2008 года;2)место проведения Собрания - 357300, Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск, ул.Зеленая, д.8;3)время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании - 11 часов 30 минут;4)время начала Собрания - 12 часов 30 минут.4 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база" - 26 мая 2008 года.5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база":1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.2. Утверждение годового отчета Общества.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.5. О размере, сроках и форме

выплаты дивидендов по результатам 2007 года.6. Определение количественного совета директоров общества7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.9. Утверждение аудитора Общества.10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.11. Определение количественного состава счетной комиссии общества.12. Избрание членов счетной комиссии общества.6. Утвердить рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО "Хлебная база" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2007 финансового года:1. Прибыль, полученную Обществом в 2007 финансовом году, не распределять.2. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2007 финансового года не начислять и не выплачивать.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база", и порядок ее предоставления:Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Собрания:- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе 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;- другая информация (материалы) в соответствии с действующим законодательством.Порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению Собрания:- 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.8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база" - не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом.9. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Хлебная база" по итогам работы за 2007 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ОАО "Хлебная база" по итогам работы за 2007 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЦховребов И.В.

(подпись)

3.2. Дата "29" мая 2008 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.