20.08.2008

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
1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Хлебная база": 20 августа 2008 года.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N2, составленный 20 августа 2008 года.

3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

По 1-му вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Цховребова Инала Витальевича с 25 августа 2008 года (последний день исполнения обязанностей Генерального директора Общества). Основание: личное заявление.

По 2-му вопросу повестки дня:
Избрать Генеральным директором Общества Бунича Ивана Михайловича с "26" августа 2008 года на срок, установленный Уставом Общества.

4. Доля участия Бунича Ивана Михайловича в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет.
5. Доля принадлежащих Буничу Ивану Михайловичу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет.
6. Доля участия Бунича Ивана Михайловича в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет.
7. Доля принадлежащих Буничу Ивану Михайловичу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет.
8. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Буничем Иваном Михайловичем в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
И.В. Цховребов
(подпись) И.О. Фамилия

3.2. Дата "20" августа 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.