27.08.2008

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
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
На заседании Совета директоров ОАО "Хлебная база" 25 августа 2008 года (Протокол N 3 от 27.08.2008 года) приняты решения:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Хлебная база".
2. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база" - собрание (совместное присутствие).
3. Утвердить:
1)дату проведения Собрания - 15 сентября 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 - 13 часов 30 минут;

4)время начала Собрания - 14 часов 30 минут.

4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база" - 25 августа 2008 года.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база":
1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Об отмене внутренних документов Общества.
3. Об утверждении Устава ОАО "Хлебная база" в Новой редакции N2.

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база", и порядок ее предоставления:
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава ОАО "Хлебная база" в Новой редакции N2;
- 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 во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров по рабочим дням, с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 45 мин.

7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного 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.

3. Подпись

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

3.2. Дата "27" 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.