24.09.2008

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
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 23 сентября 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 23.09.2008 г. N 5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Хлебодар" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников - г. Омск, ул. 22 Апреля, 20 ,помещение столовой.
Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров — 01 ноября 2008 года в 15.00 часов.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Хлебодар":

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. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО "Хлебодар" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности."

Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, направляемого акционерам (прилагается).
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить на 25 сентября 2008 года.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и предоставить эту информацию (материалы) для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров. Адрес, по которому акционеры могут ознакомиться с указанными выше материалами: г.Омск ул. 22 Апреля, 20, приемная в рабочие дни с 8-30 по 16-00 часов, начиная с 10 октября 2008 года.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
3.1.Генеральный директор
А.Г.Гольдштейн
3.2. Дата: 23 сентября 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.