05.12.2008

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 Российская Федерация, 357300, 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" 02 декабря 2008 года (Протокол N 4 от 04.12.2008г.) 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 - 03 марта 2009 года;
2)место проведения Собрания - Российская Федерация, 357300, Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск, ул.Зеленая, д.8;
3)время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании - 10 часов 30 минут;

4)время начала Собрания - 11 часов 00 минут.

4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база" - 10 декабря 2008 года.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база":
1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

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:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров;
- 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: Российская Федерация, 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 70 (семьдесят) 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 "04" декабря 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 "АК&М" ответственности не несет.