20.03.2009

ОАО "ПХМК" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте
"информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях"
1. Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат".
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПХМК"
1.3.Место нахождение эмитента: 169600, Республика Коми г. Печора, ул.Н.Островского, д. 69.
1.4.ОГРН эмитента 1021100873837
1.5.ИНН эмитента 1105003554.
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01870 - D.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщения о существенных фактах: http://www.disclosure.ru/rus/events.
2. Содержание сообщения.
2.1. 19 марта 2009 года было проведено заседание совета директоров акционерного общества, на котором было принято решение о проведение годового общего собрания акционеров.
2.2. Протокол заседания совета директоров акционерного общества от 19.03.2009 N 6.
2.3. Годовое общее собрание акционеров ОАО "Печорский хлебомакаронный комбинат" состоится 10 апреля 2009 года.
Общее собрание проводится в форме совместного присутствия по адресу: Республика Коми г. Печора, ул. Н.Островского, дом 69, зал заседаний.
Начало регистрации участников собрания с 13-00 часов.
Начало собрания в 14-00 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составлен 27 февраля 2009 года.
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата дивидендов.
3.Отчет ревизионной комиссии Общества.
4.Выборы членов Совета директоров Общества.
5.Выборы ревизионной комиссии Общества.
6.Выборы счетной комиссии Общества.

7.Утверждение внешнего аудитора Общества.
2.4. Рекомендовать выплату дивидендов по акциям Общества за 2008 финансовый год в размере 130 рублей на одну обыкновенную акцию Общества, что составляет 2267 тыс. рублей от чистой прибыли по итогам 2008 финансового года, порядок выплаты дивидендов: дивиденды по акциям Общества за 2008 год выплачиваются до 31.12.2009 акционерам - физическим лицам безналичным перечислением по банковским реквизитам, указанным в реестре акционеров Общества, почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества или через кассу Общества.
3. Подпись.
Генеральный директор ОАО "ПХМК" Е.В. Лобастова
19.03.2009

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.