22.04.2009

ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат" – 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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Стерлитамакский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента 453103, РФ, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Деповская, 184
1.4. ОГРН эмитента 1020202079480
1.5. ИНН эмитента 0268003446
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30442-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bread.on.bashnet.ru

2. Содержание сообщения

Решение, принятое советом директоров общества о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22.04.2009 г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 14 от 22.04.2009 г.;
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)

акционерного общества :

Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров 18.06.2009 г.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Выплата (объявление ) дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение изменений и дополнений в устав общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Н.Д.Герасимов
(подпись)

3.2. Дата "22"апреля20 09 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.