30.04.2009

ОАО "Хлебокомбинат-Волжский" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Хлебокомбинат - Волжский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Хлебокомбинат-Волжский"
1.3. Место нахождения эмитента404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 96
1.4. ОГРН эмитента1023402007166
1.5. ИНН эмитента3435800872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45243-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.vxbk.vlz.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
- 30 апреля 2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
- 30 апреля 2009г., Протокол N17
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
1.Созвать годовое общее собрание акционеров в г. Волжском, Волгоградской области.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: Собрание.
Дата созыва Общего собрания акционеров: 03 июня 2009 года.
Время начала собрания: 11.00
Время начала регистрации участников собрания: 10.00
Место проведения и регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 96, 3 этаж . актовый зал
2.Утвердить следующую повестку дня:
1.Выборы счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2008 финансового года.

4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
7.О дроблении акций общества.
8.О внесение изменений в Устав Общества.
3.Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебокомбинат-Волжский", составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на конец операционного дня 04 мая 2009 года"
4.Утвердить следующий порядок оповещения акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества: - не позднее "13" мая 2009 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому акционеру , включенному в список, заказным письмом.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Хлебокомбинат-Волжский"И.П. Чипликов
3.2. Дата "30" апреля 2009г.

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.