

13.05.2009

ОАО "Кондопожский хлебозавод" – 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
"Кондопожский хлебозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кондопожский хлебозавод"

1.3. Место нахождения эмитента Республика Карелия, г. Кондопога, Петрозаводское шоссе,
д.5

1.4. ОГРН эмитента 1021000860770

1.5. ИНН эмитента 1003001029

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации www.rdc-karelia.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для
опубликования информации Газета "Новая Кондопога" и газета "Молодежная газета"

2. Содержание сообщения

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о
созыве годового общего собрания акционеров общества: 28 мая 2009 г;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
принято соответствующее решение: 12 мая 2009 г., протокол без номера;

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: созвать 28.05.2009 г.

годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Кондопожский
хлебозавод" по результатам 2008 года (Собрание); определить следующую повестку дня
Собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.

2. Определение количественного состава счетной комиссии общества.

3. Избрание членов счетной комиссии общества.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2009 года.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Одобрение крупной сделки.
9. Определение лица, уполномоченного подписать договор по указанной сделке.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Кондопожский хлебозавод" Г.В. Филиппова
(подпись)

3.2. Дата "12"мая2009г.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.