07.08.2009

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:
- 07 августа 2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
- 07 августа 2009г., Протокол N4
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров в г. Волжском, Волгоградской области.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: Собрание.
Дата созыва Общего собрания акционеров: 28 августа 2009 года.
Время начала собрания: 11.00
Время начала регистрации участников собрания: 10.00
Место проведения и регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 96, 3 этаж . актовый зал
2.Утвердить следующую повестку дня:
1.Выборы счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2..О приобретении объекта недвижимости
3.Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем

собрании акционеров ОАО "Хлебокомбинат-Волжский", составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на конец операционного дня 07 августа 2009 года"
4.Утвердить следующий порядок оповещения акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: - не позднее "8" августа 2009 года сообщение о проведении внеочередного 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 "07"августа2009г.

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.