30.03.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлебодар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебодар"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 644065, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, 34
1.4. ОГРН эмитента: 1025500509572
1.5. ИНН эмитента: 5501000723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00832-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://hlebodar.omskcity.com/otchet

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: 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 - 29.03.2010г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 29.03.2010г., протокол заседания совета директоров N 8.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Хлебодар" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним без предварительного направления (вручения) бюллетеней).
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников - г. Омск, ул. 22 Апреля, 20 ,помещение столовой.
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров — 28.05.2010 года с 10.00 часов. Время начала регистрации участников собрания: 08 часов 30 минут.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
"1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года.
2. Об утверждении Аудитора общества.
3. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО "Хлебодар" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
4.О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебодар" 15 мая 2009 года.
5. Об избрании членов Совета директоров
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии

*Утвердить форму сообщения о проведении общего собрания акционеров, направляемого акционерам .
* Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на "15" апреля 2010 года."

Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам общества при подготовке к проведению годового общего собрания:
годовой отчет ОАО "Хлебодар", годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, сведения о кандидатах в аудиторы общества, заключение аудитора общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, проекты решений общего собрания акционеров, образцы бюллетеней для голосования по повестке дня годового общего собрания акционеров.
Установить, что с указанной информацией, акционеры могут ознакомиться с 07 мая 2010 года в приемной ОАО "Хлебодар" по адресу: г. Омск, ул. 22 Апреля,20 , приемная.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Хлебодар" А.Г. Гольдштейн
3.2. Дата: 29.03.2010 г

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.