21.04.2010

ОАО "Хлебная база" – 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
"О принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Хлебная база"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хлебная база"
1.3. Место нахождения эмитента 357300, Россия, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск,
ул. Зеленая, 8
1.4. ОГРН эмитента 1022602220596
1.5. ИНН эмитента 2609000018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31177-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7175

2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
На заседании Совета директоров ОАО "Хлебная база" 19 апреля 2010 года (Протокол N 4 от 19.04.2010 года) приняты решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Хлебная база".

2. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база" - собрание (совместное присутствие).

3. Утвердить:
1)дату проведения Собрания - 24 мая 2010 года;
2)место проведения Собрания - 357300, Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск, ул.Зеленая, д.8.;
3)время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании - 11 часов 30

минут;
4)время начала Собрания - 12 часов 00 минут.

4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база" - 19 апреля 2010 года.

5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база":
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2009 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов счетной комиссии общества.

6. Утвердить рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО "Хлебная база" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2009 финансового года:
1. Прибыль, полученную Обществом в 2009 финансовом году, не распределять.
2. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2009 финансового года не начислять и не выплачивать.

7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база", и порядок ее предоставления:
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию общества, Счетную комиссию общества, информация о наличии письменного согласия кандидатов о намерении избираться в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

Порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- с указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база", могут ознакомиться по адресу: 357300, Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск, ул.Зеленая, д.8, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням, с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 45 мин.

8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база" - не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом.

9. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Хлебная база" по итогам работы за 2009 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ОАО "Хлебная база" по итогам работы за 2009 год.
10. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества (Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-Аудит", адрес: 355003, г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 23) в размере 80000 рублей в год, включая НДС и накладные расходы.
11. Включить следующих кандидатов в списки кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества и утверждения аудитора Общества, а также включить данные кандидатуры в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база":
для избрания в состав Совета директоров Общества:
1) Антонов Максим Анатольевич; 2) Бердашкевич Анна Викторовна; 3) Коженцев Александр Борисович; 4) Янцева Ирина Вячеславовна; 5) Бунич Иван Михайлович.
для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества:
1) Кошкина Татьяна Ивановна; 2) Варнавский Марк Евгеньевич; 3) Миронова Татьяна Васильевна.
для избрания в состав Счетной комиссии Общества:
1) Петракова Ольга Васильевна; 2) Резниченко Елена Юрьевна; 3) Калюжная Ирина Алексеевна; 4) Черникова Ирина Ильинична; 5) Соколова Галина Андреевна.
для утверждения аудитора Общества:
Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-Аудит", расположенное по адресу: 355003, г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 23.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорБунич И.М.
(подпись)

3.2. Дата "21" апреля 2010 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.