06.05.2010

ОАО "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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента430032, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Энгельса, д. 11
1.4. ОГРН эмитента1021300975827
1.5. ИНН эмитента1325126047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55185-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.Hlebrm.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Хлебозавод" 14 мая 2009 г.
Дата составления протокола 14 мая 2009 г., б/н.
Совет директоров ОАО "Хлебозавод" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 4 июня 2009 года в 15 часов 00 минут в зале заседаний ОАО "Хлебозавод" по адресу: г. Саранск, ул.Энгельса, 11.
Форма проведения годового общего собрания - собрание.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра по состоянию на 15 мая 2009 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
13.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 год, а также распределение прибылей и убытков по результатам 2008 финансового года.
14.Отчет ревизионной комиссии ОАО "Хлебозавод" и сообщение о заключении аудиторской проверки за 2008 год.
15.О дивидендах.
16.Утверждение аудитора ОАО "Хлебозавод" на 2009 год.
17.Определение количественного состава совета директоров ОАО "Хлебозавод". Избрание членов совета директоров ОАО "Хлебозавод".

7. Определение количественного состава ревизионной комиссии ОАО "Хлебозавод".
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Хлебозавод".
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к общему собранию можно ознакомиться с 15 мая 2009 года с 10.00 до 12.00 часов в отделе кадров ОАО "Хлебозавод" по адресу: г. Саранск, ул.Энгельса, 11. Телефоны для справок: 32-11-07, 32-22-89.
Время начала регистрации участников собрания: с 10 часов 00 минут по адресу места проведения общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО "Хлебозавод"И.О. Фамилия
(подпись) В. И. Осипова
3.2. Дата "14"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.