31.05.2010

ОАО "ПиК" – 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 (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество
"Городской сервисный центр малого хлебопечения "Пекарь и Кондитер".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ПиК"
1.3. Место нахождения эмитента
Российская, Федерация, 127081, г. Москва, ул. Чермянская, д.3.
1.4. ОГРН эмитента
1027739092094
1.5. ИНН эмитента
7703262644
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
06934-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www. AKM.ru

2. Содержание сообщения
Наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Городской сервисный центр малого хлебопечения "Пекарь и Кондитер".
Место нахождения: Российская, Федерация, 127081, г. Москва, ул. Чермянская, д.3.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2010 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол N2004/2010 от 20 апреля 2010 года.
На заседании присутствовали члены Совета директоров:Чернов Юрий Алексеевич, Пономарев Олег Борисович, Маргулис Иван Евгеньевич, Деркачева Ирина Петровна, Романова Светлана Егоровна. Кворум имеется.

Повестка дня заседания:
1.Одобрение крупной сделки.
Содержание решений, принятых Советом директоров единогласно:
По первому вопросу повестки дня выступил г-н Чернов Юрий Алексеевич, который:
выступил Чернов Ю.А., который:
1.Ознакомил Совет директоров с проектом сделки, в результате которой, ОАО "ПиК" продаст принадлежащие ему 76,5% голосующих акций ОАО "Архангельский комбинат хлебопродуктов", в том числе 31588 обыкновенных именных акций и 4834 привилегированных именных акций.
2.Чернов Ю.А. представил совету директоров проект договора купли продажи 76,5% голосующих акций ОАО "Архангельский комбинат хлебопродуктов", акций. Продавец ОАО "ПиК", покупатель физическое лицо. Сумма договора 5 000 000 (пять) миллионов рублей.
3.Председатель совета директоров Маргулис И.Е. предложил одобрить заключение вышеуказанной сделки, вынести вопрос об одобрении сделки на решение акционеров ОАО "ПиК", поручить генеральному директору ОАО "ПиК" Чернову Ю.А. подписать договор купли продажи акций.
Постановили: одобрить заключение вышеуказанной сделки, вынести вопрос об одобрении сделки на решение акционеров ОАО "ПиК", поручить генеральному директору ОАО "ПиК" Чернову Ю.А. подписать договор купли продажи акций.
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Чернов Ю.А.
(подпись)

3.2. Дата "21" апреля 2010 года. 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.