

16.08.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Мельница"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мельница"

1.3. Место нахождения эмитента 644082 г.Омск, ул. Сибирская, 47

1.4. ОГРН эмитента 1025501383445

1.5. ИНН эмитента 5507019953

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 52-1п-0479

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://bfgca.org/4548344683843>

2. Содержание сообщения:

Дата проведения заседания Совета Директоров: "26" апреля 2010г

Дата и номер протокола: N б/н от 26.04.2010г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение отчета Совета Директоров по итогам работы за 2009 год; бухгалтерского баланса; счета прибылей и убытков, а также распределение прибыли и убытков Общества по итогам работы за 2009г. Отчет ревизионной комиссии

О выплате дивидендов по итогам работы за 2009 год.

Принятие решения о проведении общего годового собрания акционеров по итогам работы Общества за 2009 год.

Утверждение даты составления списка акционеров имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, даты предоставления информации акционерам.

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Утверждение порядка извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров.

Утверждение формы и содержания бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

3. По третьему вопросу дня

Формулировка вопроса предложенного для голосования

"Провести ежегодное общее собрание акционеров по итогам работы за 2009 год:

Дата проведения общего собрания акционеров: 04 июня 2010 года

Регистрация участников общего собрания акционеров: с 09.30 до 09.50 часов по адресу:

644082, г.Омск, ул.Севастопольская,40, ПТУ N 54, Актовый зал

Время начала проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Место проведения общего собрания акционеров: 644082, г.Омск, ул.Севастопольская,40, ПТУ N 54, Актовый зал

Голосовали: единогласно

Формулировка принятого решения:

"Провести ежегодное общее собрание акционеров по итогам работы за 2009 год:

Дата проведения общего собрания акционеров: 04 июня 2010 года

Регистрация участников общего собрания акционеров: с 09.30 до 09.50 часов по адресу: 644082, г.Омск, ул.Севастопольская,40, ПТУ N 54, Актовый зал

Время начала проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Место проведения общего собрания акционеров: 644082, г.Омск, ул.Севастопольская,40, ПТУ N 54, Актовый зал.

Генеральный директор

ОАО "Мельница" Ф.В. Панов

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 "АК&М" ответственности не несет.