23.08.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тентаОткрытое акционерное общество "Мельница"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Мельница"
1.3. Место нахождения эмитента644082 г.Омск, ул. Сибирская, 47
1.4. ОГРН эмитента1025501383445
1.5. ИНН эмитента5507019953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом52-1п-0479

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://bfgca.org/4548344683843

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета Директоров: "27" апреля 2009г.
Дата и номер протокола: N б/н от 27.04.2009г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение отчета Совета Директоров по итогам работы за 2008 год; бухгалтерского баланса; счета прибылей и убытков, а также распределение прибыли и убытков Общества по итогам работы за 2008г. Отчет ревизионной комиссии
2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2008 год.
3. Принятие решения о проведении общего годового собрания акционеров по итогам работы Общества за 2008 год.
4. Утверждение даты составления списка акционеров имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, даты предоставления информации акционерам.
5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
6. Утверждение порядка извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров.

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

3. По третьему вопросу повестки дня:
Формулировка вопроса предложенного для голосования
"Провести ежегодное общее собрание акционеров по итогам работы за 2008 год:

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2009 года
Регистрация участников общего собрания акционеров: с 10.30 до 10.50 часов по адресу: 644082, г.Омск, ул.Севастопольская,40, ПТУ N 54, Актовый зал
Время начала проведения общего собрания акционеров: 11 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 2008 год:
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2009 года
Регистрация участников общего собрания акционеров: с 10.30 до 10.50 часов по адресу: 644082, г.Омск, ул.Севастопольская,40, ПТУ N 54, Актовый зал
Время начала проведения общего собрания акционеров: 11 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

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Мельница"Ф.В. Панов
(подпись)

3.2. Дата"04"августа2010 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.