25.02.2011

ОАО "Оренбургхлебопродукт" – 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 эми-
тентаОткрытое акционерное общество "Оренбургхлебопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Оренбургхлебопродукт"
1.3. Место нахождения эмитента460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 12
1.4. ОГРН эмитента1025601029376
1.5. ИНН эмитента5610006926
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03272-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.centr-invest.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.02.2011г
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 9 от 25.02.2011г..
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Внести в список для голосования по выборам в совет директоров общества следующих кандидатов: Химич Владимир Николаевич, Висягина Лина Ивановна, Ведерников Виктор Николаевич, Бойко Александр Иванович, Желтышева Надежда Васильевна, Клетушкина Тамара Петровна, Химич Сергей Владимирович.
2. Внести в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов: Галузина Ирина Викторовна, Жубаниязова Диляфруза Гиниятулловна, Суюндукова Раила Аптулхановна.
3. Утвердить дату проведения общего годового собрания акционеров 25 марта 2011 года.
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие).
Начало собрания в 11 часов.
Место проведения - приемная генерального директора по адресу: г.Оренбург, ул.Кирова, 12
Начало регистрации в 10 часов.

4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 28 февраля 2011 г.
5.Утвердить следующую повестку дня:
1) Об утверждении отчета общества за 2010 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков в т.ч. о выплате (невыплате) дивидендов.
2) Избрание Совета директоров общества.
3) Избрание ревизионной комиссии.
4) Утверждение аудитора общества.
5) Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".
6. Утвердить текст сообщения.
7. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования.
8. Утвердить аудитором общества аудиторскую компанию "Оренбуржье".
9. Предварительно утвердить дивиденды не выплачивать.
10. Предварительно утвердить обращение акционерного общества в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".
11. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.Н. Химич
(подпись)

3.2. Дата"25"февраля2011 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.