18.03.2011

ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" – 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
"Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях"

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Хадыженский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хадыженский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 352680, Краснодарский край, г.Хадыженск, ул.Первомайская, 136
1.4. ОГРН эмитента: 1022303445317
1.5. ИНН эмитента: 2325009793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42210-E
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yugreestr.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=157

2.Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.03.2011г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания наблюдательного совета ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" N 61 от 18.03.2011г.
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1) созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров. Собрание провести в очной форме.
2) утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров 21 апреля 2011г.;

- время проведения годового общего собрания акционеров 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров 09 час. 00 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров г. Хадыженск, ул.Первомайская 136, актовый зал предприятия.
3) утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание наблюдательного совета общества.
3. Избрание генерального директора общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы 2010 года - не выплачивать.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Хадыженский хлебокомбинат"
А.Н.Грозь
3.2. Дата: 18.03.2011г. 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.