29.03.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлебодар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебодар"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 644065, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, 34
1.4. ОГРН эмитента: 1025500509572
1.5. ИНН эмитента: 5501000723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00832-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://hlebodar.omskcity.com/otchet

2. Содержание сообщения
2.1. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 28.03.2011г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 28.03.2011г. N 9.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Провести годовое собрание акционеров "28 " апреля 2011 года. Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: г. Омск, ул. 22 Апреля,20 , помещение столовой.
Время начала собрания : 15 часов 00 минут "28 " апреля 2011.
Время начала регистрации участников собрания с 13 часов 30 минут

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года.
2. Об утверждении досрочного прекращения полномочий члена Счетной комиссии.
3. Об избрании Счетной комиссии.
4. Об утверждении Аудитора общества.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО "Хлебодар" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности."

Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам общества при подготовке к проведению годового общего собрания:
годовой отчет ОАО "Хлебодар", годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в счетную комиссию, сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, сведения о кандидатах в аудиторы общества, заключение аудитора общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, проекты решений общего собрания акционеров, образцы бюллетеней для голосования по повестке дня годового общего собрания акционеров.

Установить, что с указанной информацией, акционеры могут ознакомиться с 05 апреля 2011 года в приемной ОАО "Хлебодар" по адресу: г. Омск, ул. 22 Апреля,20 , приемная.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на "30" марта 2011 года.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по повестке дня годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Хлебодар" А.Г.Гольдштейн
3.2. Дата: "28" марта 2011 года

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.