14.04.2011

ОАО "Хлебозавод" – 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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента430032, Республика Мордовия, город Саранск, улица Энгельса, дом 11
1.4. ОГРН эмитента1021300975827
1.5. ИНН эмитента1325126047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55185-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.Hlebrm.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров ОАО "Хлебозавод".
2.2. Дата и место проведения заседания Совета директоров: 11 марта 2011 года, 430032, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Энгельса, дом N11, кабинет Генерального директора, 15.00 часов.
2.3. Кворум заседания совета директоров: имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. По первому вопросу повестки дня:
Передача ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества специализированному регистратору. Утверждение регистратора и условий договора с ним.
Итоги голосования: решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых на заседании Совета директоров.
По первому вопросу:
Утвердить регистратором Общества ЗАО "Регистраторское общество "Статус" и условия договора с ним. Генеральному директору Общества заключить договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.
2.7. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 11 марта 2011 год, Nб/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО "Хлебозавод"И.О. Фамилия

В. И. Осипова
(подпись)
3.2. Дата "11"марта2011г.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.