18.04.2011

ОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат" – О проведении заседания совета директоров и его повестке дня

О проведении заседания совета директоров и его повестке дня

Сообщение о существенном факте
"СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Стерлитамакский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Стерлитамакский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента453103, РФ, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Деповская, 184 квартал
1.4. ОГРН эмитента1020202079480
1.5. ИНН эмитента0268003446
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30442-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://bread.on.bashnet.ru/

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета Директоров Общества решения о проведении заседания Совета Директоров: 14.04.2011;
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров акционерного Общества:21.04.2011;
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров:
1.Созыв годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение текста и порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8.Об итогах развития Общества в 2010 г.
9.О ходе подготовки и степени готовности предприятия к работе в летний период.
10.Спонсорская, материальная помощь;
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.05.2011

/Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента/;
2.5. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый 2010 год;
2.5. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные.
3.Подписи

3.1. Генеральный директор _____ Н.Д.Герасимов
(подпись)
3.2. Дата " 15 " апреля 2011 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.