21.04.2011

ОАО "ХЛЕБЕКОН" – 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 (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "ХЛЕБЕКОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ХЛЕБЕКОН"

1.3. Место нахождения эмитента 182620 Псковская обл., г. Порхов, ул. Профсоюзная, д. 13
1.4. ОГРН эмитента 1026001745912
1.5. ИНН эмитента 6027000169
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03794-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.xlebekon.ellink.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
17.03.2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
17.03.2011 г. Протокол N б/н

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
По вопросу N 1:
1.Провести общее собрание акционеров 28.04.2011г. в 14.00 час.

По вопросу N 2:
2.Утвердить предложенную повестку дня:
- Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2010год.
- Заключение ревкомиссии за 2010год.
- Аудиторское заключение за 2010год.
- Выборы наблюдательного совета.
- Выборы ревкомиссии.
- Утверждение аудитора общества на 2011 год.
- О начислении дивидендов за 2010 год.
По вопросу N 3:
3.Определить датой составления списка владельцев акций эмитента 28.03.2011г.

3. Подписи
3.1.Директор
ОАО "ХЛЕБЕКОН"

Смирнов Н. Л. .
3.2. Дата 17 марта 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.