25.04.2011

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
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Хлебозавод" 22 апреля 2011 г.
Дата составления протокола 25 апреля 2011 г., б/н.
Совет директоров ОАО "Хлебозавод" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 25 мая 2011 года в 15 часов 00 минут в зале заседаний ОАО "Хлебозавод" по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Энгельса, 11.
Форма проведения годового общего собрания - собрание.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра по состоянию на 05 мая 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год, а также распределение прибылей и убытков по результатам 2010 финансового года.
3.Отчет ревизионной комиссии ОАО "Хлебозавод" и сообщение о заключении аудиторской проверки за 2010 год.
4.О дивидендах.
5.Утверждение аудитора ОАО "Хлебозавод" на 2011 год.
6.Определение количественного состава совета директоров ОАО "Хлебозавод". Избрание

членов совета директоров ОАО "Хлебозавод".
7. Определение количественного состава ревизионной комиссии ОАО "Хлебозавод". Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Хлебозавод".
8. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском Федеральном округе с заявлением об освобождении ОАО "Хлебозавод" от обязанности раскрытия и предоставления информации в форме ежеквартального отчета.
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к общему собранию можно ознакомиться с 05 мая 2011 года с 10.00 до 12.00 часов в отделе кадров ОАО "Хлебозавод" по адресу: г. Саранск, ул.Энгельса, 11. Телефоны для справок: 32-11-07, 32-22-89.
Время начала регистрации участников собрания: с 10 часов 00 минут по адресу места проведения общего собрания акционеров.

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

В. И. Осипова
(подпись)
3.2. Дата "25"апреля2011г.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.