26.04.2011

ОАО "Хлебная база" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Хлебная база"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Хлебная база"
1.3. Место нахождения эмитента357301, Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск, ул. Зеленая, д. 8
1.4. ОГРН эмитента1022602220596
1.5. ИНН эмитента2609000018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31177-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7175

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 7от 26 апреля 2011 года.

Повестка дня заседания:
1. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база". Об утверждении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база", и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база".
2. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база".
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база".
4. О выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, и кандидатуры аудитора Общества, а также включении данных

кандидатур в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база".
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО "Хлебная база" по распределению прибыли, в том числе дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
6. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база".
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база", и порядка ее предоставления.
8. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база" и текста такого сообщения.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база".
10. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Хлебная база".
11. Определение размера оплаты услуг аудитора.

Принятые решения:
1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия в 12 часов 00 минут 27 мая 2011 года по адресу: 357300, Ставропольский край, Кировский район,

г. Новопавловск, ул. Зеленая, д. 8. Регистрацию акционеров для участия в общем собрании осуществлять с 11 часов 30 минут.

2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база" - 25 апреля 2011 года (конец рабочего дня).

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база":
1). Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2). Утверждение годового отчета Общества за 2010-й год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2010-го финансового года.
3). Избрание членов совета директоров общества.
4). Избрание членов ревизионной комиссии.
5). Утверждение аудитора общества.
6). Избрание членов счетной комиссии общества.
7). Принятие решения об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном Федеральном округе (РО ФСФР России в ЮФО) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или

предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в соответствие со ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

4. Включить следующих кандидатов в списки кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества и утверждения аудитора Общества, а также включить данные кандидатуры в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база":

4.1. Для избрания в состав Совета директоров Общества:
1) Антонов Максим Анатольевич,
2) Бердашкевич Анна Викторовна,
3) Бунич Иван Михайлович,
4) Коженцев Александр Борисович,
5) Янцева Ирина Вячеславовна,

4.2. Для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества:
1) Варнавский Марк Евгеньевич,
2) Кошкина Татьяна Ивановна,
3) Миронова Татьяна Васильевна,

4.3. Для избрания в состав Счетной комиссии Общества:
1) Петракова Ольга Васильевна,
2) Резниченко Елена Юрьевна,
3) Соколова Галина Андреевна,
4) Черникова Ирина Ильинична,
5) Чекманова Елена Михайловна,

4.4. Для утверждения аудитора Общества:
Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-Аудит", расположенное по адресу: 355003, г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 23.

5. Утвердить рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО "Хлебная база" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года:
1). Прибыль, полученную Обществом в 2010 финансовом году, не распределять.
2). Дивиденды по акциям Общества по результатам 2010 финансового года не начислять и не выплачивать.

6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (Приложение N 1 к

Протоколу).

7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база", и порядок ее предоставления:
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию общества, Счетную комиссию общества, информация о наличии письменного согласия кандидатов о намерении избираться в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- с указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база", могут ознакомиться по адресу: 357300, Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск, ул.Зеленая, д.8, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням, с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 45 мин.

8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база" - не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Хлебная база" (Приложение N2 к Протоколу).

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Хлебная база" (Приложение N 3 к Протоколу).

10. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Хлебная база" по итогам работы за 2010 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ОАО "Хлебная база" по итогам работы за 2010 год.

11. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества (Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-Аудит", адрес: 355003, г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 23) в размере 88 000,00 (Восемьдесят восемь тысяч) рублей в год, включая НДС и накладные

расходы.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директорИ.О. Фамилия
И.М.Бунич
(подпись)
3.2. Дата "26"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.