

10.05.2011

ОАО "Кургандрожжи" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кургандрожжи"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кургандрожжи"

1.3. Место нахождения эмитента 640006, г. Курган, ул. Куйбышева, 122

1.4. ОГРН эмитента 1024500508075

1.5. ИНН эмитента 4501030395

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45011- D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://kurganyeast.ru/>

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Наблюдательным советом решениях о созыве общего собрания акционеров по итогам 2010 года:

На заседании, проведенном 15.04.2011г., Наблюдательный совет ПОСТАНОВИЛ:

2.1 Созвать и провести Общее собрание в форме собрания 26 мая 2011 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева 122

2.2 Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание Счетной комиссии.

2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 года.

3. Избрание Наблюдательного совета Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О направлении в Федеральную службу по финансовым рынкам РФ и/или ее региональное отделение заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и/или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

2.3 Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании

определить 29 апреля 2011 года.

2.4 Начать регистрацию участников Общего собрания 26 мая 2011 года с 11 часов 30 минут.

2.5 Утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:

- Годовые отчеты Общества,
- Заключение Ревизионной комиссии,
- Заключение аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества,
- Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества,
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества,
- Сведения о счетной комиссии Общества,
- Проект решений Общего собрания акционеров,
- Иная информация, предусмотренная действующим законодательством РФ.

2.6 Датой предоставления информации к Общему собранию определить 05 мая 2011 года.

2.7 Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, - ОАО "Кургандрожди", г. Курган, ул. Куйбышева, 122.

2.8 Опубликовать сообщение о проведении Общего собрания в областной общественно-политической газете "Новый мир" не позднее 05 мая 2011 года.

2.9 Возложить выполнение функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров на регистратора: Закрытое акционерное общество "Ведение реестров компаний" путем заключения договора оказания услуг.

2.10 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

2.11. Включить в Список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества следующих лиц:

Наблюдательный Совет:

Г-жа Корин Висневски

Г-н Меди Уаззани

Г-жа Изабэль Батис-Фос

Г-н Филипп Шантелу

Г-н Давид Тернель

Ревизионная комиссия:

Г-жа Истомина Елена Алексеевна

Г-н Ан Гийом

Аудитор:

ЗАО "МАЗАР"

Протокол заседания Наблюдательного совета составлен и подписан в г. Химки Московской области (Россия) 20 апреля 2011 года.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт А.В. Сашина
(подпись)

3.2. Дата "20"042011г.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.