03.06.2011

ОАО "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о принятии советом директоров акционерного общества
- эмитента решения о проведении общего годового собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"
1.3. Место нахождения эмитента 659700, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Кондратюка 27
1.4. ОГРН эмитента 1022202523639
1.5. ИНН эмитента 2265000803
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом10435- F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/2265000803/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. 10 мая 2011 года, протокол N2 заседания совета директоров открытого акционерного общества "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов", принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.2. Годовое Общее собрание акционеров ОАО "Поспелихинский КХП" состоится 24 июня 2011 года в 11-30 часов в помещении "ЦДТ" по адресу 659700, с. Поспелиха, ул. Кондратюка 28.
Начало регистрации участников собрания по указанному адресу с 10-30 часов.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам работы за 2010 год, определена 16 мая 2011 года.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров, в том числе избрание счетной комиссии.
2.Отчет Совета директоров ОАО "Поспелихинский КХП" по итогам работы за 2010г. и перспективы на 2011 г

3.Отчет о результатах хозяйственно - финансовой деятельности общества за 2010г.
4. Ознакомление с заключительными результатами деятельности аудиторской проверки за 2010г.
5. Утверждение результатов хозяйственно финансовой деятельности общества за 2010г. в том числе:
Отчета Совета директоров;
Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
6. Избрание членов Совета Директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества на 2011 г.
9. Увеличение количества объявленных обыкновенных именных акций.
10. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.
11. Определение количества размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций, способа размещения и круга лиц, среди которых предлагается осуществить размещение дополнительных акций.
12. Определение цены (в том числе цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения) и других условий размещения дополнительных акций.
2.3. С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться с 28 мая 2011 года в администрации общества, по адресу 659700, с. Поспелиха, ул. Кондратюка 27.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"
Фамилия: А.М. Князев
3.2. Дата "3" июня 2011 года

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.