15.06.2011

ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" – 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: Открытое акционерное общество "Хадыженский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хадыженский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 352680, Краснодарский край, г.Хадыженск, ул.Первомайская, 136
1.4. ОГРН эмитента: 1022303445317
1.5. ИНН эмитента: 2325009793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42210-E
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=157

2.Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.06.2011г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания наблюдательного совета ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" N 63 от 15.06.2011г.

О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров. Форма проведения внеочередного собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров).
2) Утвердить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 01 августа 2011г.;
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров 09 час. 00 мин.;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров г. Хадыженск, ул.Первомайская, 136, актовый зал.

3) Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составить на 16 июня 2011 года.

4) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" Грозь А.Н.

2. Избрание генерального директора ОАО "Хадыженский хлебокомбинат".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Хадыженский хлебокомбинат"
А.Н.Грозь

3.2. Дата: 15.06.2011г. 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.