

17.06.2011

ОАО "Талицкий хлебокомбинат" – Решения, принятые советом директоров
(наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение N 31а)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

(О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания).

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Талицкий хлебокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Талицкий хлебокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента - Свердловская обл. Талицкий р-он, п. Троицкий, ул. Нахимова, 11

1.4. ОГРН эмитента - 1026602231974

1.5. ИНН эмитента - 6654001412

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 32062Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.elitclub.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Дата проведения заседания - 16 июня 2011 года

2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 16 июня 2011 года, протокол N 2

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: "О созыве внеочередного общего собрания

акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров":

Решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Талицкий хлебокомбинат" на 13 июля 2011 и утвердить

повестку дня:

2.3.1. Образование счетной комиссии.

2.3.2. Принятие решения обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением

об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со

статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия

Генеральный директор (подпись) Кашин А.Е.

3.2. Дата "17" июня 2011 г.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.