14.07.2011

ОАО "Ейскхлеб" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ейскхлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ейскхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 353680, Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Победы, 127.
1.4. ОГРН эмитента: 1022301121677
1.5. ИНН эмитента: 2306009371
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30328-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ehleb.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 13 июля 2011 года.
2.3. Дата составления и N протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 14 июля 2011 года N 2.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров:
2.4.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров 10августа 2011 года. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - г. Ейск, ул. Победы, 127. ОАО "Ейскхлеб"
Время начала проведения общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на 14 июля 2011 года.
2.4.2.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора.
2. Избрание единоличного исполнительного органа - Генерального директора.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Генерального директора Ботнарук Н.В.
3.2. Дата: 14.07.2011г.

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.