25.07.2011

ОАО "Хлебодар" – 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
об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлебодар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебодар"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 644065, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, 34
1.4. ОГРН эмитента: 1025500509572
1.5. ИНН эмитента: 5501000723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00832-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://hlebodar.omskcity.com/otchet

2. Содержание сообщения
2.1. Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: об избрании единоличного исполнительного органа
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 22.07.2011г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 22.07.2011 г., протокол N3
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
время открытия заседания : 12 ч.30 мин.
время закрытия заседания: 13 ч. 30 мин.
Повестка дня:
1.О расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО "Хлебодар" в связи с истечением срока действия.
2. Об избрании генерального директора ОАО "Хлебодар".
3.Утверждение трудового договора с генеральным директором ОАО "Хлебодар".
4.О предоставлении права подписи трудового договора с вновь избранным генеральным директором ОАО "Хлебодар".

Поставлено на голосование по первому вопросу: . Расторгнуть 31 июля 2011 года трудовой

договор с генеральным директором Гольдштейном А.Г. в связи с истечением срока его действия (п.2 ст.77 ТК РФ). Отделу кадров ОАО "Хлебодар" подготовить уведомление о расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО "Хлебодар" в связи с истечением срока его действия и ознакомить с уведомлением Гольдштейна А.Г.
Результат голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7(семь) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Решили: единогласно (всеми членами Совета директоров)
Расторгнуть 31 июля 2011 года трудовой договор с генеральным директором Гольдштейном А.Г. в связи с истечением срока его действия (п.2 ст.77 ТК РФ). Отделу кадров ОАО "Хлебодар" подготовить уведомление о расторжении трудового договора с генеральным директором ОАО "Хлебодар" в связи с истечением срока его действия и ознакомить с уведомлением Гольдштейна А.Г.
Поставлено на голосование по второму вопросу:
Избрать генеральным директором ОАО "Хлебодар" Гольдштейна Аркадия Григорьевича сроком на пять лет : с 01 августа 2011 года по 31 июля 2016 года.
Результат голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7 (семь) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Решили: единогласно (всеми членами Совета директоров)
Избрать генеральным директором ОАО "Хлебодар" Гольдштейна Аркадия Григорьевича сроком на пять лет: с 01 августа 2011 года по 31 июля 2016года.
Поставлено на голосование по третьему вопросу: Утвердить трудовой договор с генеральным директором ОАО "Хлебодар" Гольдштейном Аркадием Григорьевичем .
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7 (семь) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Решили: единогласно (всеми членами Совета директоров)
Утвердить трудовой договор с генеральным директором ОАО "Хлебодар" Гольдштейном Аркадием Григорьевичем .
Поставлено на голосование по четвертому вопросу: Поручить Председателю Совета директоров Аронову Е.Л. подписание трудового договора с генеральным директором ОАО "Хлебодар" Гольдштейном Аркадием Григорьевичем.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7(семь) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Решили: единогласно (всеми членами Совета директоров)

Поручить Председателю Совета директоров Аронову Е.Л. подписание трудового договора с генеральным директором ОАО "Хлебодар" Гольдштейном Аркадием Григорьевичем.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор А.Г. Гольдштейн
3.2. Дата: 22.07.2011

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.