26.12.2011

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: 23.12.2011г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Хадыженский хлебокомбинат" N б/н от 26.12.2011г.

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 ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" в форме собрания (совместное присутствие акционеров) в связи с получением Обществом

требования о проведении внеочередного общего собрания от акционера Панфиловой Татьяны Дмитриевны, владеющей более 10% голосующих акций.
2) Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" в форме собрания (совместное присутствие акционеров) - 12 марта 2012 года. Место проведения внеочередного общего собрания - 352680, Российская Федерация, Краснодарский край, город Хадыженск, улица Первомайская, дом 136. Время проведения внеочередного общего собрания - 15 часов 00 минут. Регистрация акционеров будет осуществляться с 14 часов 00 минут.
3) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров) - 26 декабря 2011 года.
4) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" в форме собрания (совместное присутствие акционеров) и включить в бюллетени для голосования:
1. Поручения выполнения функций Счетной комиссии Регистратору Общества.
2. Прекращение полномочий Генерального директора и избрание нового Генерального директора ОАО "Хадыженский хлебокомбинат".
3. Прекращение полномочий действующего состава Наблюдательного совета. Избрание нового состава Наблюдательного совета ОАО "Хадыженский хлебокомбинат".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" Е.А.Чуркина
3.2. Дата: 26.12.2011г. 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.