ОАО "Петрозаводский хлебозавод САМПО" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Петрозаводский хлебозавод САМПО"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Петрозаводский хлебозавод САМПО"
- 1.3. Место нахождения эмитентаг. Петрозаводск, пр. Первомайский, 76
- 1.4. ОГРН эмитента1021000507208
- 1.5. ИНН эмитента1001006198
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04136-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.rdc-karelia.ru/services/45756867867
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 марта 2012 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11 марта 2012 года
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- 1. Созыв внеочередного собрания акционеров.
- 2. В случае принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров рассмотрение вопросов:
- 2.1.форма проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 2.2.утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 2.3.утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
- 2.4. утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.
- 2.5. утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2.6.порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров
- 2.7. предложения общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам

повестки дня.				
2.8. утверждение перечня	я информации	(материалов)	предоставляе	мой а

2.8.утверждение перечня инф	оормации (материалов	) предоставляемой	акционерам и	1
порядок ее предоставления.				

				_		
· / U \		Chanki I II	TOVOTO	MINDEPATALIAN	$\neg$	голосования.
Z.J.	N I BENWTEHNE	WONINDI N	IEKUIA	OMIDICICACION	ДПИ	толосования.
	,				П	

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор		Д.С.Павчин
	(подпись)	
3.2. Дата 06 марта 2012 года		
Мп		

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 "АК&М" ответственности не несет.