07.03.2012

ОАО "Хлебодар" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

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
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание в форме совместного присутствия.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес: "11" апреля 2012 г., г. Омск, ул. 22 Апреля,20 , помещение столовой, время начала собрания: 15 часов 00 минут .
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: с 13 часов 30 минут г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "12" марта 2012 г.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
4. Об утверждении Аудитора общества.
5. Об избрании Счетной комиссии.
6.Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Хлебодар" в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "Хлебодар" в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Хлебодар" в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об исполнительном органе Открытого акционерного общества "Хлебодар" в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Хлебодар" в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о счетной комиссии Открытого акционерного общества "Хлебодар" в новой редакции.
12. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества "Хлебодар" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом по обращению в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить генерального директора А.Г. Гольдштейна.
13. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО "Хлебодар" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, предоставляемой акционерам общества при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 21 марта 2012 года в приемной ОАО "Хлебодар" по адресу: г. Омск, ул. 22 Апреля, 20.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2012 г., протокол N10 заседания совета директоров ОАО "Хлебодар"

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Хлебодар" А.Г. Гольдштейн
3.2. Дата: 06 марта2012 г.

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.