11.04.2012

ОАО "Хлебная база N 1" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлебная база N1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебная база N 1"
1.3. Место нахождения эмитента: 664024, Россия, Иркутская область, город Иркутск, улица Трактовая,24
1.4. ОГРН эмитента: 1033801435810
1.5. ИНН эмитента: 3810034282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22129-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://хб1.рф/
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 10.04.2012, город Иркутск, улица Трактовая,24, 10 часов 00 минут;
2.3. Присутствовали: акционер Тарханов Иван Петрович
2.4.Повестка дня общего собрания акционеров -
1.Об избрании Ревизора Общества.
2.Об утверждении годового отчета Общества.
Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2011год , в том числе отчета о прибылях и убытках.
о распределении прибыли и выплате дивидендов
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу: Об избрании Ревизора Общества
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать ревизором ОАО "Хлебная база N 1" Чубарову Л Ф Решение принято
СЛУШАЛИ:
По второму вопросу: Об утверждении годового отчета Общества
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Решение принято.
СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу: Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках,
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2011 г.
Решение принято.

СЛУШАЛИ:

По четвертому вопросу: о распределении прибыли и выплате дивидендов

ПОСТАНОВИЛИ: Не распределять прибыль Открытого акционерного общества "Хлебная база N 1" и не выплачивать дивиденды за 2011 год

Решение принято.

Дата составления протокола: "10" апреля 2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.