18.04.2012

ОАО "Хадыженский хлебокомбинат" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Хадыженский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Хадыженский хлебокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента352680, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Хадыженск, ул.Первомайская, 136
1.4. ОГРН эмитента1022303445317
1.5. ИНН эмитента2325009793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42210-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 12.04.2012;
2.2 Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 13.04.2012;
2.3 Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. Определение формы проведения общего собрания акционеров.
2. Определение даты, места, время проведения общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Предварительное утверждение годового отчета.
5. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
6. Рассмотрение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
7. Определение размера, порядка и срока выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам деятельности за 2011 год.
8. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания

акционеров.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
11. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
12. Утверждение текста информационного сообщения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Хадыженский хлебокомбинат"Т.Д. Панфилова
(подпись)
3.2. Дата "13"апреля2012г.М.П.

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.