04.03.2014

Открытое акционерное общество "Шахтинский хлебокомбинат" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Шахтинский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Шахтинский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 346513 Ростовская область г.Шахты ул. Шишкина 184
1.4. ОГРН эмитента: 1026102781704
1.5. ИНН эмитента: 6155018890
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6155018890/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 4 (четыре) человека из 5 (пяти) избранных членов совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1: избрание Председателя совета директоров ОАО "Шахтинский хлебокомбинат". Вопрос поставлен на голосование: избрать Председателем совета директоров ОАО "Шахтинский хлебокомбинат" Дмитренко Александра Григорьевича.
Результаты голосования: за 4 голоса., против - нет, воздержался - нет.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня N1:
Избрать председателем совета директоров ОАО "Шахтинский хлебокомбинат" Дмитренко Александра Григорьевича.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 марта 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 04 марта 2014 года, протокол N 3

3. Подпись

3.1. генеральный директор Открытое акционерное общество "Шахтинский хлебокомбинат"

_____ Гольцева Т.Б.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.03.2014г. 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.