22.05.2014

Открытое акцианерное 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. Содержание сообщения
2.1. На заседании совета директоров присутствовали:члены совета директоров Гольцева Т.Б. ,Дмитренко А.Г., Ильина Л.В., Костик В.С.
2.2. По вопросу повестки дня N1:1.Рассмотрение требования от 20.05.2014 года о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия по вопросу утверждения промежуточного ликвидационного баланса ОАО "Шахтинский хлебокомбинат", поступившего от акционера- ООО " Шахтинский хлебозавод N 2" .
2.3. Вопросы поставленные на голосование: Рассмотреть требование от 21.05. 2014 года о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия по вопросу утверждения промежуточного ликвидационного баланса ОАО "Шахтинский хлебокомбинат", поступившего от акционера- ООО " Шахтинский хлебозавод N 2".
2.4. Итоги голосования по данному вопросу: За - 4, Против - 0, воздержавшихся - 0. Решение принято.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос, со следующей формулировкой решения вопроса повестки дня:
вопрос повестки дня N 1: Утверждение промежуточного ликвидационного баланса ОАО "Шахтинский хлебокомбинат".

Дата составления протокола 22 мая 2014 года.

3. Подпись

3.1. председатель ликвидационной комиссии Открытое акционерное общество "Шахтинский хлебокомбинат"

_____ Сапожков В.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.