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 акцианерное общество "Шахтинский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акцианерное 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. На заседании присутствовали: Гольцева Т.Б. ,Дмитренко А.Г., Ильина Л.В., Костик В.С. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет80% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.
2.2. Отсутствующий член совета директоров - - Понамаренко Е.С.
2.3.Повестка дня:
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
2.Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
4.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
6.Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7.Утверждение формы и текста бюллетеня на внеочередном общем собрании акционеров.
2.4. Вопросы поставленные на голосование:

2.4.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование
Результаты голосования по данному вопросу: За -4, Против - 0, Воздержавшихся - 0
Решение принято.
2.4.2. Утвердить дату проведения внеочередного годового общего собрания акционеров 17 июня 2014 г. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров 11-00 часов. Время начала регистрации внеочередного общего собрания акционеров 10-30 часов. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров г.Шахты ул.Шишкина,184
Результаты голосования по данному вопросу: За -4, Против - 0, Воздержавшихся - 0
Решение принято.
2.4.3. Утвердить дату составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 02.06.2014 г.
Результаты голосования по данному вопросу: За -4, Против - 0, Воздержавшихся - 0
Решение принято.
2.4.4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса ОАО "Шахтинский хлебокомбинат"
Результаты голосования по данному вопросу: За -4, Против - 0, Воздержавшихся - 0
Решение принято.
2.4.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст прилагается).
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом общества.
Результаты голосования по данному вопросу: За -4, Против - 0, Воздержавшихся - 0
Решение принято.
2.4.6. Утвердить перечень информации предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
- промежуточный ликвидационный баланс ОАО;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
Результаты голосования по данному вопросу: За -4, Против - 0, Воздержавшихся - 0
Решение принято.
2.4.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются)
Результаты голосования по данному вопросу: За -4, Против - 0, Воздержавшихся - 0
Решение принято.
2.5. Принятые решения:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросу,

поставленному на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.Утвердить:
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17 июня 2014 г.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров : 9 часов 30 минут.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Шахты, . ул. Шишкина, 184 (здание хлебокомбината).
3.Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных бумаг общества по состоянию на 02.06.2014г.
4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса ОАО "Шахтинский хлебокомбинат".

Дата составления протокола 22 мая 2014 года.

3. Подпись
3.1. председатель ликвидационной комиссии Открытое акцианерное 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 "AK&M" ответственности не несет.