01.07.2014

Открытое акционерное общество "Шахтинский хлебокомбинат" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Время проведения: 30.06.14. в 10.00
2.2. Место проведения: Шахты, ул.Шишкина 184, кабинет генерального директора
2.3. Председательствует: председатель Совета директоров Дмитренко А.Г.
2.4. На заседании присутствовали: Гольцева Т.Б., Дмитренко А.Г., Костик В.С., Ильина Л.В. Отсутствовали: Понамаренко Е.С. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании,составляет 80% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.
2.5. Повестка дня: Рассмотрение требования от 27.05.14г. о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия по вопросу утверждения ликвидационного баланса ОАО "Шахтинский хлебокомбинат" поступившего от акционера ООО "Шахтинский хлебозавод N2"
2.6. Итоги голосования по данному вопросу: за - 4, против - 0, воздержавшихся -0
2.7. Принято решение: включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос, со следующей формулировкой решения вопроса повестки дня: вопрос повестки дня N1: Утверждение ликвидационного баланса ОАО "Шахтинский хлебокомбинат"
2.8. Дата составления протокола: 30.06.2014г.

3. Подпись

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

_____ Сапожков В.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2014г. 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.