30.07.2014

ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" – 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 "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов"
1.3. Место нахождения эмитента: 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Губина, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1025600823335
1.5. ИНН эмитента: 5607012045
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/5607012045/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 6/14
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
"Новотроицкий комбинат хлебопродуктов"

город Новотроицк, Оренбургская область тридцатое июля две тысячи четырнадцатого года 10 час. 00мин.

Место проведения заседания: г. Новотроицк, ул. Губина, 2.
Дата проведения заседания: 30.07.2014г.
Время начала проведения заседания: 10 час. 00 мин.
Время окончания проведения заседания: 10 час. 40 мин.

Повестка дня:

1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" по инициативе Совета директоров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".
2.Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".
3.Определение формы, даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".
4.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".
5.Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов"" и порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".
6.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".
7.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов", и порядка ее предоставления.

Формулировка принятого решения:
Созвать по инициативе Совета директоров внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" и утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов.
Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов".
Обсудить вопрос об одобрении крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Открытым акционерным обществом "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" имущества, стоимость которого превышает 50 (Пятьдесят) процентов от балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" на последнюю отчетную дату.
Формулировка принятого решения:
"Определить, что секретарь внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" назначается лицом, председательствующим на собрании.
Одобрить крупную сделку, принять следующую формулировку решения:
"Одобрить крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Открытым акционерным обществом "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" имущества, стоимость которого превышает 50 (Пятьдесят) процентов от балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" на последнюю

отчетную дату. Заключить договор Ипотеки N01-387к\л\01 в счет обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответств
Формулировка принятого решения:
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" - " 22 " августа 2014 года.
Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов": начало регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" - 10 часов 00 минут, начало внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" - 11 часов 00 минут.
Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" - Российская Федерация, г.Новотроицк, ул.Губина 2
Формулировка принятого решения: составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на " 1 " августа 2014 года.

Формулировка принятого решения:
"Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" (Приложение N2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров).
Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов", посредством уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов", направления в адрес участников собрания заказных писем.
Формулировка принятого решения:
"Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов". (Приложение N3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров)".

Формулировка принятого решения:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- протокол Совета директоров N5\14 от 28.07.14., протокол настоящего заседания Совета директоров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" и все приложения к нему;
- иная информация (материалы), предоставление которой является обязательным по действующему законодательству Российской Федерации.
Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, должна быть

доступна акционерам, начиная с "10" августа 2014 г. по адресу: Российская Федерация, г. Новотроицк, ул.Губина 2 по рабочим дням (с понедельника по пятницу) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Функции счетной комиссии на заседании Совета директоров ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов" выполняет избранный на этом собрании секретарь Бушина Елена Ивановна.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.
Заседание совета директоров закрыто.

Протокол составлен и подписан: " 30" июля 2014г.

Председатель Е.М. Перетачкин

Секретарь собрания Е.И Бушина

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Новотроицкий комбинат хлебопродуктов"
_____ Атланов А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.07.2014г. 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.