

20.04.2015

ОАО "Каравай" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Каравай".

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Каравай".

1.3. Место нахождения эмитент: Российская Федерация, 665824, Россия, Иркутская область, город Ангарск, 251 квартал, строение 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1023800516079.

1.5. ИНН эмитента: 3801008303.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 20243-F.

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, 5 - за.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Каравай" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.2.2. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Каравай": 29 мая 2015 года; время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Каравай": 10 час. 00 мин.; время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО "Каравай": 09 час. 30 мин.

место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Каравай": город Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1.

2.2.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Каравай", составить по данным реестра акционеров общества по состоянию на 30 апреля 2015 года.

2.2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Каравай":

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции

2.2.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Каравай" (прилагается).

В срок не позднее чем за 20 дней сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Каравай" должно быть опубликовано в печатном издании в газете "Вся неделя. Ангарск" (город Ангарск).

2.2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Каравай" при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2013 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
2. Заключение аудитора.
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2014 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
7. Сведения о предлагаемом аудиторе Общества.
8. Сведения о наличии согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
9. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года.
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Каравай".
11. Устав новой редакции.
12. Образец уведомления о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Каравай".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 09 мая 2015 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Каравай", для ознакомления по следующему адресу: г. Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1, приёмная, с 14.00 до 16.00 часов, кроме выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового общего собрания акционеров ОАО "Каравай" во время его проведения.

2.2.7. Утвердить список кандидатов в Совет директоров ОАО "Каравай".

2.2.8. Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО "Каравай"

2.2.9. Общество определило, что функции Счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Каравай" исполняет регистратор Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2015 г.

2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2015 г.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО "Каравай" О.В. Денисова.

3.2. Дата "20" апреля 2015 г.

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.