21.04.2015

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

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Ухоловохлебопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ухоловохлебопродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 391920, Рязанская обл., р.п. Ухолово, ул. Революции,15
1.4. ОГРН эмитента: 1026200743293
1.5. ИНН эмитента: 6222000059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03024-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6222000059
2. Содержание сообщения
Кворум 100%. Заседание совета директоров правомочно принимать решения, указанные в повестке дня.
Содержание решений:
I. Решили созвать годовое общее собрание акционеров АО "Ухоловохлебопродукт".
II. Определили:
- форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 19 мая 2015г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Рязанская область, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 15, конференц-зал ОАО "Ухоловохлебопродукт".
- время открытия годового общего собрания акционеров: 12:00 часов 00 минут (Мск);
- время начала регистрации участников - 11 часов 45 минут.
III. Определили дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 31 марта 2015 года.
IV. Определили следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Утверждение заключения аудитора по результатам аудиторской проверки бухгалтерской и налоговой отчетности за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение порядка принятия общим собранием акционеров Общества решений и состава акционеров Общества, присутствующих при их принятии.
8. Утверждение размера выплачиваемых ревизору АО "Ухоловохлебопродукт" вознаграждения и компенсаций
9. Утверждение размеру оплаты услуг аудитора.
V. Утвердили форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из них под роспись.
VI. Утвердили следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчета за 2014 год Открытого акционерного общества "Ухоловохлебопродукт".
2) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3) Заключение аудитора по результатам аудиторской проверки бухгалтерской и налоговой отчетности за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
4) Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
5) Сведения о кандидатах для избрания в совет директоров открытого акционерного общества "Ухоловохлебопродукт".
6) Сведения о кандидатах для избрания ревизора, информация для утверждения аудитора.
7) Сведения о кандидате (кандидатах) в счетную комиссию общества,
8) Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО "Ухоловохлебопродукт".
Определили порядок ознакомления с информацией.
VII. Утвердили форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
VIII. Предварительно утвердили годовой отчет общества "Ухоловохлебопродукт" за 2014 год.
IX. Определили нотариальный порядок удостоверения принятия общим собранием акционеров Общества решений и состава акционеров Общества, присутствующих при их принятии и определили Гладких В.С. уполномоченным обратиться с заявлением к нотариусу об удостоверении принятия общим собранием акционеров Общества решений и состава акционеров Общества, присутствующих при их принятии.
X. Рекомендовали общему собранию акционеров утвердить аудитора АО "Ухоловохлебопродукт" ООО "Априори-Аудит".
XI. Решили предварительно утвердить размеру оплаты услуг аудитора в сумме 7000 (семь тысяч рублей) для голосования по данному вопросу на общем собрании акционеров.

XII. Решили финансировать проведение общего годового собрания акционеров за счет средств АО "Ухоловохлебопродукт".
XIII. Решили: разместить выписку из Протокола заседания совета директоров от 20 марта 2015 года после изготовление на доске объявлений АО "Ухоловохлебопродукт", Рязанская область, р.п. Ухолово, ул. Революции, д. 15 на проходной. Размести информацию, обязательную для раскрытия, не позднее 29 апреля 2015 года в сети Интернет на ресурсе Закрытого акционерного общества "Агентство экономической информации "ПРАЙМ" по адресу http://disclosure.1prime.ru/
Дата проведения заседания совета директоров (, на котором приняты соответствующие решения 20 марта 2015г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 20 марта 2015 г., без номера

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО Ухоловохлебопродукт" Гладких В.С.
3.2. Дата: 21.04.2015г.

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.