

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение
повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Комбинат «Русский хлеб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Комбинат «Русский хлеб»
1.3. Место нахождения эмитента	656064, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3
1.4. ОГРН эмитента	1022201138684
1.5. ИНН эмитента	2222006462
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11385-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://dc.p-t.ru/
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания совета директоров: 03.06.2010 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Комбинат «Русский хлеб» от 03.06.2010 г. № 1-01. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров 25.06.2010 г. по адресу: г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3, (кабинет директора). Начало регистрации – 14.00 ч., начало собрания – 15.00 ч. 2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить на 03.06.2010 г. 3. Утвердить следующую повестку собрания: - избрание счетной комиссии; - определение количественного состава совета директоров общества; - избрание членов совета директоров общества; - избрание членов ревизионной комиссии общества; - утверждение аудитора общества; - утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2009 г.; - распределение прибыли и убытков за 2009 г. в том числе выплата (объявление) дивидендов; - одобрение крупных сделок; - утверждение СМИ для публикации годовой бухгалтерской отчетности за 2009 г.; - увеличение уставного капитала общества; - внесение изменений в устав Общества ст. 7.5. Устава, ст. 7.6. Устава. 4. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: в указанные п.7.9. Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом, или публикуется установленного законодательством содержания, в газете «Купи-продай», а для акционеров, проживающих за пределами Алтайского края – заказным письмом 5. Утвердить список кандидатов в совет директоров: Конев И.В., Воронов С.Д., Попова Л.В., Шатаева Н.Н., Рево А.И., Левитина А.В. и список кандидатов в ревизионную комиссию: Могилина Г.А., Колтакова С.И., Пострецова М.В. 6. Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня.</p>	

7. Ознакомление акционеров с материалами к собранию вести в обычном режиме работы по месту нахождения общества с 04.06.2010 г. Перечень информации (годовой отчет с приложением заключения ревизионной комиссии о его достоверности, рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытка по результатам финансового года; сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию с приложением информации о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов; годовая бухгалтерская отчетность с приложением заключения ревизионной комиссии и аудитора о её достоверности; проект решений общего собрания акционеров) утвердить.

8. Привлечь ООО СР «Реком» в лице БФ «Акционер» ООО СР «Реком» для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Комбинат «Русский хлеб».

9. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Комбинат «Русский хлеб»
3.2. Дата «07»июня 2010г.

(подпись) Н.Н.Шатаева
И.О. Фамилия

М.П.