

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

(информация о принятых советом директоров 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	Открытое акционерное общество «Комбинат «Русский хлеб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Комбинат «Русский хлеб»
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, 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://russkiyhleb.ru/pub/
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания совета директоров: 27.07.2010г Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Комбинат «Русский хлеб» от 27.07.2010г. № 1-03. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>1. Провести внеочередное общее собрание акционеров, в связи с внесенными изменениями в п. 8.4. Устава Общества об изменении количественного состава совета директоров, и необходимостью досрочного прекращения полномочий действующего совета директоров и избрания нового состава совета директоров в количестве, согласно п.8.4. Устава.</p> <p>2. Включить в повестку дня и утвердить внесение на голосование на внеочередном общем собрании акционеров следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none">- Досрочное прекращение полномочий совета директоров- Избрание нового состава совета директоров <p>3. Провести внеочередное общее собрание акционеров «20» сентября 2010г. в 15-00 часов по адресу: г.Барнаул, ул.Сельскохозяйственная, 3 кабинет генерального директора в форме совместного присутствия акционеров. Поручить проведение общего собрания акционеров Воронову Сергею Даниловичу.</p> <p>4. Утвердить список кандидатов в Совет директоров общества в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none">Конев Игорь ВладимировичВоронов Сергей ДаниловичПопова Любовь ВладимировнаШатаева Нина НиколаевнаРево Анна Ивановна <p>5. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Комбинат «Русский хлеб» (прилагается).</p> <p>Опубликовать вышеуказанное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Комбинат «Русский хлеб» в газете «Купи-продай» до «31» июля 2010г.</p> <p>6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none">- Сведения о внесенных изменениях в устав общества- сведения о кандидатах в Совет директоров общества- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров <p>С материалами к собранию можно ознакомиться по адресу: г.Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3, в отделе кадров предприятия с «31» июля 2010 г. по «20» сентября 2010 г. с 9.00 до 12.00 часов в рабочие дни.</p> <p>7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.</p> <p>8. Для осуществления функций счетной комиссии привлечь на внеочередное общее собрание акционеров «20» сентября 2010 г. держателя реестра акционеров (регистратора) –Барнаульский филиал «Акционер» Специализированный регистратор «Реком» (г.Барнаул, пр. Социалистический, 109.</p> <p>9. Утвердить дату закрытия реестра акционеров имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров «31» июля 2010 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Комбинат «Русский хлеб»	Шатаева Н.Н. И.О. Фамилия
3.2. Дата <u>28</u> » _____ июля _____ 2010 г.	М. П.