

119333, Москва, ул. Губкина, д.3, корп. "Г"

Тел: (499) 132-6130, (499) 132-6430

Факс: (499)132-6918

e-mail: postmail@akm.ru

http://www.akm.ru

ОКПО: 26235924

Адресат: Генеральный директор  
ОАО "Оренбургский хлебокомбинат"  
Андреев Игорь Сергеевич

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Закрытое акционерное общество «Анализ, Консультации и Маркетинг» подтверждает, что Открытое акционерное общество "Оренбургский хлебокомбинат" осуществило раскрытие информации путем опубликования в Ленте новостей «AK&M Online News» (в соответствии с требованиями "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам).

**Дата и время опубликования сообщения:** 30 мая 2023 года, 08:43 МСК

**Идентификационный код сообщения:** 7328728

**Ссылка на сообщение в сети Интернет:** <http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=7328728>

### Текст сообщения:

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Оренбургский хлебокомбинат"

: ОАО "Оренбургский хлебокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Оренбургская обл., г.Оренбург ул.Кавказская д.4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601716403

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5611001656

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02888-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5611001656/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум — 5 членов совета директоров из 5;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

\* 1. избрать Андреева И.С. Председателем Совета директоров.

"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2. Избрать юрисконсульта Общества Ваулину Л.В. на должность секретаря заседания Совета директоров.

"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "26" мая 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : "26" мая 2023 г., N б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-02-88-р, дата государственной регистрации - "05" июня 2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Оренбургский хлебокомбинат"

Андреев И.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2023г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

---

Генеральный директор



З.Э. Ларькина