

## СООБЩЕНИЕ

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

**«О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Подольский хлебокомбинат»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Подольскхлеб»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>142100, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1035007203571</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5036004939</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>01697-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.avistareg.ru">http://www.avistareg.ru</a></i>

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **15.04.2008 г.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **15.04.2008 г. Протокол № 4.**
- 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: **Провести годовое общее собрание акционеров Общества 15.05.2008 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Подольск, ул. Лобачева, д. 19, зал заседаний, со следующей повесткой дня:**
- 1. Выборы членов счетной комиссии Общества.**
  - 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.**
  - 3. Избрание членов Совета директоров Общества.**
  - 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
  - 5. Утверждение аудитора Общества.**

### 3. Подпись

3.1. **Генеральный директор**

\_\_\_\_\_ **С.А. Дрыкин**

3.2. **08 мая 2008 г.**

**М.П.**