20.02.2007

ОАО "Петровский элеватор" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открыто акционерное общество "Петровский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Петровский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Саратовская область, г. Петровск, ул. Куйбышева, 46
1.4. ОГРН эмитента1026401825713
1.5. ИНН эмитента6444002064
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органомНе присваивался
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации-
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.02.2007 г, 15ч.10 мин.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.02.2007 г., протокол N 2.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместное присутствие) на 21 марта 2007 г., в10 часов 00 минут.
Регистрацию акционеров и их представителей начать в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту проведения собрания в 09 часов 00 минут.
Собрание провести по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Петровск, ул. Куйбышева, 46, ОАО "Петровский элеватор", помещение общества.
Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, созываемом на 21 марта 2007 г., определить 01 марта 2007 г".
Внеочередное общее собрание акционеров провести со следующей повесткой дня:
1. Об одобрении заключения дополнительных соглашений.
Формулировка вопроса: "В связи с пролонгацией до 01 июня 2007 г. Договора о кредитной линии N К2600/06-0005ЛВ/Д000 от 02.02.2006 г., заключенного между Обществом с

ограниченной ответственностью "Торговый дом "ОГО-Продукты" и Открытым Акционерным Обществом "ТрансКредитБанк" на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, ставка до 17% годовых, под залог движимого и недвижимого имущества ОАО "Петровский элеватор" одобрить заключение следующих дополнительных соглашений с ОАО "ТрансКредитБанк":
- заключение дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) N К2600/06-0005ЛВ/3003 от 07.02.2006 г., согласно Приложения N 1;
- заключение дополнительного соглашения к Договору залога N К2600/06-0005ЛВ/3002 от 02.02.2006 г., согласно Приложения N 2.".
Утвердить следующий перечень информации, подлежащий представлению акционерам:
-дополнительное соглашение к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) N К2600/06-0005ЛВ/3003 от 07.02.2006 г.;
-дополнительное соглашение к Договору залога N К2600/06-0005ЛВ/3002 от 02.02.2006 г.;
-договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) N К2600/06-0005ЛВ/3003 от 07.02.2006 г.;
-договор о кредитной линии N К2600/06-0005ЛВ/Д000 от 02.02.2006 г.;
-договор залога N К2600/06-0005ЛВ/3002 от 02.02.2006 г.;
-проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Петровский элеватор";
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, г. Петровск, ул. Куйбышева, 46 ОАО "Петровский элеватор" ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в рабочее время".
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества, текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Петровский элеватор" опубликовать в газете "Петровские вести", учредителями которой являются министерство информации и печати Саратовской области, администрация объединенного муниципального образования Петровского района, коллектив редакции, проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Заместитель Генерального директора
по техническим вопросам(подпись)Атяков М.М.
3.2. Дата "20"февраля 2007 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.