11.07.2007

ЗАО "Русские газоны - Никоновское" – 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
Информация о принятых Советом директоров решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Закрытое акционерное общество "Русские газоны - Никоновское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Русские газоны - Никоновское"
1.3. Место нахождения эмитента140135, Московская область, Раменский район, с. Никоновское
1.4. ОГРН эмитента1035007900245
1.5. ИНН эмитента5040004811
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом07057 - Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.paritet.ru

2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания Совета директоров - 11 июля 2007 г.
2. Дата и номер протокола N 4/07 от 11 июля 2007 г.
3. Принятые Советом директоров решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания:
3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "Русские газоны - Никоновское" 28 августа 2007 г. в форме заочного голосования. Проголосовавшие бюллетени посылать по адресу местонахождения Счетной комиссии Общества ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" 115114, Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 6.
Дата окончания приема бюллетеней 27 августа 2007г.
Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном заочном Общем собрании акционеров составить по данным реестра акционеров на "11" июля 2007 г.
Утвердить следующую повестку дня Внеочередного заочного Общего собрания

акционеров:
1. О смене наименования Закрытого акционерного общества "Русские газоны - Никоновское" на Закрытое акционерное общество "Никоновское".
2. Об утверждении Устава Общества новой со редакции , в связи сменой наименования Общества.
Утвердить форму и текст сообщения акционерам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров. (Приложение N 1 ).
Форму и текст бюллетеня для голосования утвердить. (Приложение N 2 ).
Не позднее 20 дней до даты проведения Внеочередного заочного Общего собрания акционеров сообщить акционерам о его проведении, направив письменное сообщение и бюллетени для голосования каждому лицу, имеющему право на участие во Внеочередном заочном Общем собрании акционеров заказным письмом.
предоставить акционерам возможность в рамках подготовки Внеочередного Общего собрания акционеров ознакомиться со следующими материалами:

- протокол заседания совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- проект Устава Общества в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорД. В. Новиков
(подпись)

3.2. Дата"11"июля20 07 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.