28.11.2007

ОАО по МТС "Звук" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество по материально-техническому снабжению "Звук"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО по МТС "Звук"
1.3. Место нахождения эмитента620030 г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 17
1.4. ОГРН эмитента1026605391889
1.5. ИНН эмитента6662010072
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30830-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.elitclub.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 ноября 2007 года2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:Протокол заседания совета директоров N 9 от 26.11.2007 г.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества.Повестка дня заседания:1.О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО по МТС "Звук".2.Определение формы, даты, места, времени проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров.3.Об утверждении повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров.4.Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров.5.Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров.6.Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению повторного внеочередного Общего собрания акционеров и порядок ознакомления с ним.7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров.Принятые решения:По первому вопросу повестки дня решили:созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров По второму вопросу повестки дня решили:1.Назначить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО по МТС "Звук" 19 декабря 2007 г. на 13 часов 00 мин.2.Определить время начала регистрации участников - 12 часов 00 мин.3.Определить место проведения повторного внеочередного общего собрания: 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 4, офис 400 А.4.4. Установить форму проведения повторного

внеочередного Общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетеней до проведения повторного внеочередного собрания. По третьему вопросу повестки дня решили: утвердить повестку дня повторного внеочередного Общего собрания акционеров:1.Приобрести долю в уставном капитале ООО "Спортивно оздоровительный комплекс "Ветерок" в размере 20% равной 1.680.000,00р. (Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч рублей), с рассрочкой внесения денежных средств сроком на 12 (Двенадцать) месяцев в размере ежемесячного платежа 140.000,00р. (Сто сорок тысяч рублей) начиная с 1 ноября 2007г. По четвертому вопросу повестки дня решили: составить список акционеров, имеющих право участвовать в повторном внеочередном общем собрании акционеров ОАО по МТС "Звук" по состоянию на начало операционного дня 27.11.2007 г.По пятому вопросу повестки дня решили:1. Уведомить лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров о проведении повторного внеочередного собрания акционеров путем направления им заказных писем, либо путем вручения сообщений лично акционерам в срок, не позднее чем за 20 дней до даты проведения повторного внеочередного общего собрания.2. Утвердить текст сообщения о проведении повторного внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение N 1 к протоколу).По шестому вопросу повестки дня решили: утвердить перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к проведению повторного внеочередного Общего собрания акционеров:1.Утвержденные советом директоров бюллетени для голосования по вопросам повестки дня повторного внеочередного годового собрания.С материалами к повторному внеочередному общему собранию акционеров, назначенному на 19.12.2007 года, акционеры могут ознакомиться, начиная с 27.11.2007 г. по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 4, офис 400 А, тел. (343)278-49-75; 278-49-67, в рабочие дни с 10 до 12 часов и с 13 до 16 часов.По седьмому вопросу повестки дня решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение N 2 к протоколу).

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица
Генеральный директор ОАО по МТС "Звук" Г.Н.Горох3.2.
Дата составления - 26 ноября 2007 года 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.