

13.02.2008

ОАО "Завод "Сарансккабель" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Сарансккабель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Сарансккабель"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 3

1.4. ОГРН эмитента 1021301064333

1.5. ИНН эмитента 1325035110

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10884-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.saranskkabel.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 05 февраля 2008 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 05 февраля 2008 года, Протокол N 6.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров "27" февраля 2008 года.

2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров "06" февраля 2008 года.

3. Утвердить порядок по размещению информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

"Объявление о дате проведения внеочередного общего собрания и Повестке собрания разместить в республиканской газете "Известия Мордовии" за 20 дней до даты проведения собрания".

4. Утвердить информацию, представляемую акционерам в период подготовки к собранию:

1) Проект Устава Общества в новой редакции

- 2) Форму бюллетеня для голосования.
- 3) Протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принималось решение о проведении внеочередного общего собрания.

5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Утвердить форму бюллетеня по вопросу Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

7. Утвердить представительские расходы на 2008 год в размере 6,0 млн. рублей.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____

Э.А. Боксимер

3.2. Дата 07 февраля 2008 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.