

17.04.2008

ОАО "Завод "Сарансккабель" – 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 (наблюдательным советом) решениях"

## 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](http://www.saranskkabel.ru)

## 2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 15 апреля 2008 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 15 апреля 2008 года, Протокол N 11.

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

1. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров "06" мая 2008 года.

2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров "15" апреля 2008 года.

3. Утвердить порядок по размещению информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров: Объявления 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, предоставляемую акционерам в период подготовки к собранию:

1. Протокол заседания Совета Директоров Общества, на котором принималось решение о проведении внеочередного собрания.
2. Форма бюллетеня для голосования.

5. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

"Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению Открытым акционерным обществом "Завод "Саранскабель" обеспечения в форме оферты на заключение договора поручительства для целей выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций Общества с ограниченной ответственностью "Севкабель-Финанс".

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Э.А. Боксимер

3.2. Дата 17 апреля 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 "АК&М" ответственности не несет.