27.05.2008

ОАО "Завод "Саранскккабель" – 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 "Саранскккабель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Завод "Саранскккабель"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 3
1.4. ОГРН эмитента1021301064333
1.5. ИНН эмитента1325035110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10884-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.saranskkabel.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 26 мая 2008 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 26 мая 2008 года, Протокол N 2.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие).
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 17 июня 2008 года.
Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 12-00.
Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д.3, ОАО "Завод "Саранскккабель", зал заседания Совета директоров.

2.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении аудитора Общества на 2008 год.

2.Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
3.Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
4.Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
5.Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
6.Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
7.Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
8.Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
9.Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 26 мая 2008 года.

4.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
1. повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. состав рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров Общества;
3. сведения о кандидатуре аудитора Общества;
4. сведения о Регистраторе (счетной комиссии);
5. годовая бухгалтерская отчетность Общества и аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2007 год;
6. проекты решений Общего собрания акционеров Общества (бюллетени);
7. информация о сделках, планируемых к одобрению внеочередным общим собранием акционеров Общества 17 июня 2008 года.

5.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания

акционеров Общества согласно Приложению 1.

6.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 17 июня 2008 года согласно Приложению 2.

7.Избрать Председателем Внеочередного общего собрания акционеров Общества Г.Л.Котикову.

8.Избрать Секретарем Внеочередного общего собрания акционеров Общества Г.А.Костареву

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Э.А. Боксимер

3.2. Дата 26 мая 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.