ОАО "Комплекс-Советский" – 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

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Комплекс-Советский"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Комплекс-Советский"
- 1.3. Место нахождения эмитентаг. Липецк, ул. Ворошилова, д. 5
- 1.4. ОГРН эмитента1024840846546
- 1.5. ИНН эмитента4826018672
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42754-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.soveckaya.ru
- 2. Содержание сообщения

В соответствии с пп. а) п. 8.6.1.

РЕШЕНИЕ

N 2 от 05.06, 2009г.

Я, Крысанова Анна Александровна, занимающая должность юриста ОАО "Комплекс-Советский", в связи с проведением независимой оценки рыночной стоимости недвижимого имущества и 100 % пакета акций Общества, а также в связи с длительным затягиванием Департаментом экономики администрации г. Липецка решения вопроса о выполнении Плана приватизации Общества и предписанием ФСФР в ЮЗР о приведении учредительных документов Общества в соответствии с положениями действующего законодательства, и на основании ст. 13.20, 16.1. Устава ОАО "Комплекс-Советский", принимаю решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Комплекс-Советский", которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится "27" июня 2009 г. в 14 часов 00 мин.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться с 13.00.

На внеочередном общем собрании предлагаю рассмотреть вопрос по следующей повестке дня:

- 1.Одобрение Отчета об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества Общества N 130\03\09.
- 2.Одобрение Отчета об оценке рыночной стоимости 100 % пакета акций Общества N 131\04\09
- 3.О выкупе акций Обществом.

Внеочередное Общее собрание акционеров состоится по адресу: г. Липецк, ул. Ворошилова, 5, 2 этаж, VIP-зал.

В течение 20 дней до даты проведения собрания предоставить возможность ознакомиться с Отчетом об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества Общества N 130\03\09 и Отчетом об оценке рыночной стоимости 100 % пакета акций Общества N 131\04\09 лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по адресу: г. Липецк, ул. Ворошилова, 5, 2 этаж.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров, 05.06.2009г.

Направить до 06.06.2009г. всем лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания заказным письмом или вручить лично под роспись.

Юрист ОАО "Комплекс-Советский"		А.А. Крысанова	
3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО "Комплекс-Советский"	(подпись)	В.М. Позднякова	
3.2. Дата "05" июня 2009 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.