

31.07.2009

ОАО "Петровский элеватор" – 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 эмитента Открыто акционерное общество "Петровский элеватор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Петровский элеватор"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Саратовская область, г. Петровск, ул. Куйбышева, 46

1.4. ОГРН эмитента 1026401825713

1.5. ИНН эмитента 6444002064

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присваивался

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации ir-elevator.h18.ru

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.07.2009 г., 16 ч.00 мин.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.07.2009 г., протокол N 10.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1. "Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместное присутствие) на 14 октября 2009 г., в 10 часов 00 минут.

Регистрацию акционеров и их представителей начать в день проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания в 09 часов 00 минут.

Собрание провести по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Петровск, ул. Куйбышева, 46, ОАО "Петровский элеватор", помещение общества.

Внеочередное общее собрание акционеров провести со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

3. О количественном составе Совета директоров.

4. Об избрании нового состава Совета директоров.

Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, созываемом на 14 октября 2009 г., определить 30 июля 2009 г."

2. "1. Утвердить Председательствующим на собрании Голубцова О.Е.

2. Утвердить секретарем собрания Воронкову С.П.

3. Время выступления с докладами по вопросам повестки дня - до 10 минут.

Время выступления с содокладами по вопросам повестки дня - до 5 минут.

Время выступления в прениях - до 5 минут.

Очередность выступления и общее количество выступающих в прениях определяются Председательствующим.

Вопросы направляются Председательствующему в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок ведения Собрания может быть определен только Председательствующим.

4. Время и продолжительность перерывов в проведении Собрания определяются Председательствующим.

5. Подведение итогов голосования и оглашение решений производится по окончании голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Подведение итогов голосования и оглашение решения по порядку ведения годового общего собрания акционеров осуществляется после голосования по данному вопросу повестки дня.

6. Иные вопросы ведения собрания оставить на усмотрение Председательствующего".

3. "Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО "Петровский элеватор".

4. "Избрать новый состав Совета директоров ОАО "Петровский элеватор" в количестве пять человек".

5. "Избрать предложенных кандидатов в новый состав Совета директоров ОАО "Петровский элеватор".

Утвердить следующий перечень информации, подлежащий представлению акционерам:

-проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Петровский элеватор" (Приложение N 1);

-список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, г. Петровск, ул. Куйбышева, 46 ОАО "Петровский элеватор" ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в рабочее время".

"Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества".

"Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Петровский

элеватор" опубликовать "04" августа 2009 г. в газете "Петровские вести", учредителями которой являются министерство информации и печати Саратовской области, администрация объединенного муниципального образования Петровского района, коллектив редакции, проект решений внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия

Генеральный директор (подпись) Голубцов О.Е.

3.2. Дата "31" июля 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 "AK&M" ответственности не несет.