03.08.2009

ОАО "Пугачевский 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 эми-
тентаОткрытое акционерное общество "Пугачевский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Пугачевский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента413726, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 15
1.4. ОГРН эмитента1026401857547
1.5. ИНН эмитента6445001345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45781-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииelevator2.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров - 03 августа 2009 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - N 2 от 03 августа 2009 г.
2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров:
"О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Об утверждении времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров".
"Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Пугачевский элеватор" форме собрания (совместное присутствие) 13 октября 2009 г., в 11 часов 00 минут.
Регистрацию акционеров и их представителей начать в день проведения внеочередного общего собрания по месту проведения собрания в 10 часов 00 минут.
Собрание провести по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 15, ОАО "Пугачевский элеватор", помещение общества.
Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, созываемом на 13 октября 2009 г., определить 04 августа 2009 г."

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

"Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров".

"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. Об избрании нового состава Совета директоров".

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Стягов
(подпись)

3.2. Дата"03"августа2009 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.