

19.01.2010

ОАО "КОФ "КАЛИТА" – 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 (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Калужская обувная фабрика "КАЛИТА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КОФ "КАЛИТА"

1.3. Место нахождения эмитента 248008 г.Калуга, ул.Тарутинская, 171-Б

1.4. ОГРН эмитента 1024001428659

1.5. ИНН эмитента 4000000223

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05323-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.kalita-obuv.ru](http://www.kalita-obuv.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Заседание Совета директоров ОАО "КОФ "Калита", состоялось 11 декабря 2009 года, по адресу г.Калуга, ул. Тарутинская 171Б, протокол заседания N10.

2.2. Решение, принятое на заседании Совета директоров ОАО "Калужская обувная фабрика "Калита" от 11 декабря 2009 года, протокол N 10:

2.2.1. На основании подпункта 9 пункта 1 статьи 65 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 года, пункта 6.2.3. Устава Общества, в связи с истечением срока и личным заявлением Сергеева М.В., прекратить срок временного перевода на должность Генерального директора и, соответственно, полномочия Генерального директора ОАО "КОФ "Калита" Сергеева Михаила Викторовича.

2.2.2. На основании подпункта 9 пункта 1 статьи 65 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 года, пункта 6.2.3. Устава Общества, назначить в порядке перевода на другую работу (ст.72.1 Трудового Кодекса РФ) на должность Генерального директора (единоличного исполнительного органа Общества) ОАО "Калужская обувная фабрика "Калита" Бодрова Сергея Александровича 07 февраля 1958 года рождения. Срок полномочий определен с 16 декабря 2009 года по 15 декабря 2010 года включительно.

Бодров Сергей Александрович - год рождения: 1958, образование: высшее

должность: полковник - военная служба в Вооруженных силах РФ с 1976 по 2009гг.

должность: заместитель генерального директора на ОАО "КОФ "Калита" с сентября 2009 года, общий стаж работы: с 1976 года.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КОФ "Калита" С.А.Бодров

(подпись)

3.2. Дата "17" декабря 2009г. 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.