15.03.2010

ОАО "РЕАТОН" – 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 "РЕАТОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "РЕАТОН"
1.3. Место нахождения эмитента634045, Россия, город Томск, ул. Мокрушина-9
1.4. ОГРН эмитента1027000861799
1.5. ИНН эмитента7018002280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом12698-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://reaton.tomsk.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 марта 2010 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 марта 2010 года, Протокол N 1/2010
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Принято решение по первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
Принято решение по второму вопросу повестки дня:
Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Принято решение по третьему вопросу повестки дня:
Провести внеочередное общее собрание акционеров 26 апреля 2010 г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, кабинет генерального директора.
Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:
Начать регистрацию лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО

"РЕАТОН", в 14 часов 00 минут 26 апреля 2010 года.
Принято решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "РЕАТОН":
1.О внесении изменений в Устав ОАО "РЕАТОН".
Принято решение по шестому вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 11 марта 2010 г.
Принято решение по седьмому вопросу повестки дня:
1.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2.Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в Томской областной газете "Красное знамя" не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Принято решение по восьмому вопросу повестки дня:
1) утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- проект изменений в устав Общества;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров;
2) утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к общему собранию акционеров:
- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 29 марта 2010 г. по "25" апреля 2010 г. в рабочие дни по следующему адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, приемная генерального директора ОАО "РЕАТОН".
Копии документов по запросам лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляются в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах".
Принято решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "РЕАТОН".

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.П. Шушарин
(подпись)
3.2. Дата "12"марта2010г.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.