08.09.2010

ОАО "Курский хладокомбинат" – 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 Открытое акционерное общество "Курский хладокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Курский хладокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента 305025, Курская область г. Курск, ул. Магистральная,д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1024600949724
1.5. ИНН эмитента 4630001603
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41207-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации htpp://info.newreg.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: Информация о принятых советом директоров решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 08 сентября 2010г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 08.09.2010г. N17
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Курский хладокомбинат".
2.Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Курский хладокомбинат" в форме собрания (совместного присутствия).
3.Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Курский хладокомбинат" на "29" сентября 2010 г. на 11 часов 00 мин. и провести его по адресу: г. Курск, ул. Магистральная,д. 14.
Регистрацию акционеров проводить с 10 час.30 мин. до 11 час. 00 мин.
4.Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Курский хладокомбинат", на "28" сентября 2010 г.

5.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Курский хладокомбинат":

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность сторон.

6.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ОАО "Курский хладокомбинат".

7.Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования сообщения в газете "Курская правда" в соответствии с уставом Общества.

8.Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: проекты договоров по сделкам, требующим одобрения общего собрания акционеров ОАО "Курский хладокомбинат".

Определить следующий порядок ознакомления с указанными материалами и информацией: информация предоставляется с 09 сентября 2010г. по адресу:г. Курск, ул. Магистральная, д. 14 по рабочим дням с 9-00 час. до 16-00 час.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Э.В. Качко

(подпись)

3.2. Дата "08"сентября2010г.
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.