14.09.2010

ОАО "Рассвет" – 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 "Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия 188285, Ленинградская область, Лужский р-он, д. Ретюнь
1.4. ОГРН эмитента1024701557726
1.5. ИНН эмитента4710004180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом07340-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.emitent-spb. ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 сентября 2010 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 сентября 2010 года; N б/н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Рассвет" в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня:

1.1. Об определении порядка проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
3.3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4.4. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов

5. Совета директоров и об установлении размера таких вознаграждений и компенсаций.
2. Определить:
- дату проведения Собрания: "19" ноября 2010 года;
- место проведения Собрания: Россия, Ленинградская область, Лужский район, Ретюньская волость, д. Ретюнь;
- время проведения Собрания: 11 часов 00 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: "09" сентября 2010 года;
- срок и порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: путем опубликования извещения в газете "Лужская правда" в срок до 09 сентября 2010 года;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 19.11.2010 г. с 10.00 часов по московскому времени;
- порядок предоставления акционерам информационных материалов при подготовке к Собранию: с 25.11.10 г. по 29.10.10 г. с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней, по адресу Общества: Россия, Ленинградская область, Лужский район, Ретюньская волость, д. Ретюнь;
- перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к Собранию:
•сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
•информация о наличии либо отсутствии письменных согласий кандидатов в Совет директоров Общества. ания.
- форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании - в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЯ.Л. Малюк
(подпись)И.О. Фамилия
3.2. Дата "09"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 "AK&M" ответственности не несет.