21.09.2010

ОАО "Масло Ставрополья" – 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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Масло Ставрополья"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Масло Ставрополья"
1.3. Место нахождения эмитента357820, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Гагарина, д. 60.
1.4. ОГРН эмитента1022601171340
1.5. ИНН эмитента2625023037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30260-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.r-maslo.ru

2. Содержание сообщения.
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров: 17.09.2010 года.
Дата составления и номер протокола совета директоров: 20.09.2010 г., б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) 11 октября 2010 года в 10 часов 00 минут по адресу: 357820, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Гагарина, д.60. Регистрацию участников собрания провести 11 октября 2010 года с 09 час. 00 мин. по месту проведения собрания.
2.Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 18 сентября 2010 года.
3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1.Об одобрении крупных сделок.
4.Утвердить проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания

акционеров Общества.
5.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества заказным письмом не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров.
7.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления акционерам.
8.Определить цену выкупа акций у акционеров, голосовавших против принятия решения либо не принимавших участия в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров "Об одобрении крупных сделок", в размере 154 (Сто пятьдесят четыре) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества с учетом ее рыночной стоимости.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей организации ОАО "Масло Ставрополья" - общества с ограниченной ответственностью "Управление производством"

К.К.Давыдов
(подпись)

3.2. Дата" 21"092010 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.