

03.11.2010

ОАО "Больше-Черниговский элеватор" – 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 "Больше-Черниговский элеватор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Больше-Черниговский элеватор"

1.3. Место нахождения эмитента 446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Дорожная, дом 2

1.4. ОГРН эмитента 1026303463636

1.5. ИНН эмитента 6365000280

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00266-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 Ноября 2010 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 Ноября 2010 года,

№ 7

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Принятое решение по 1-му вопросу повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Больше-Черниговский элеватор".

Принятое решение по 2-му вопросу повестки дня:

Определить: акционеры - владельцы привилегированных именных акций ОАО "Больше-Черниговский элеватор" всех типов обладают правом голоса по всем вопросам повестки

дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Больше-Черниговский элеватор".

Принятое решение по 3-му вопросу повестки дня:

Утвердить форму проведения внеочередного собрания акционеров ОАО "Больше-Черниговский элеватор" - собрание (совместное присутствие).

Принятое решение по 4-му вопросу повестки дня:

Утвердить:

- 1) дата проведения Собрания - 10 Декабря 2010 года;
- 2) место проведения собрания акционеров - 446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Дорожная, дом 2;
- 3) время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 12 часов 00 минут.
- 4) время начала собрания акционеров - 13 часов 00 минут.

Принятое решение по 5-му вопросу повестки дня:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Больше-Черниговский элеватор" - 03 Ноября 2010 года.

Принятое решение по 6-му вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Больше-Черниговский элеватор":

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Одобрение взаимосвязанных крупных сделок.

Принятое решение по 7-му вопросу повестки дня:

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (Приложение N 1 к настоящему Протоколу).

Принятое решение по 8-му вопросу повестки дня:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Больше-Черниговский элеватор", и порядок ее предоставления:

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- другая информация (материалы) в соответствии с действующим законодательством.

Порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- с указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Больше-Черниговский элеватор", могут ознакомиться по адресу: Россия, 446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка,

ул. Дорожная, дом 2., в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по рабочим дням, с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

Принятое решение по 9-му вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Больше-Черниговский элеватор" - не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания, сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом.

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Больше-Черниговский элеватор" (Приложение N 2 к настоящему Протоколу).

Принятое решение по 10-му вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Больше-Черниговский элеватор" (Приложение N 3 к настоящему Протоколу).

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор И.О. Фамилия

С.В. Тарабрин

(подпись)

3.2. Дата "03"Ноября2010г.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.