

25.03.2011

ОАО "КОФ "КАЛИТА" – 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

"Калужская обувная фабрика "КАЛИТА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КОФ "КАЛИТА"

1.3. Место нахождения эмитента г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171 "Б"

1.4. ОГРН эмитента 1024001428659

1.5. ИНН эмитента 4000000223

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05323-А

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

2. Содержание сообщения

Протокол Заседания Совета Директоров ОАО "КОФ "КАЛИТА" от 17 марта 2011 г.

Дата составления протокола заседания Совета Директоров ОАО "КОФ "КАЛИТА" от 17 марта 2011 г. - 22 марта 2011 г.

РЕШЕНИЕ по второму вопросу ПОВЕСТКИ ДНЯ:

"Руководствуясь подпунктом 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 года, пунктом 6.2.3. Устава Общества, назначить на должность, продлив полномочия Генерального директора Открытого акционерного общества "КОФ "КАЛИТА" - ЯКОВЛЕВУ ЛАРИСУ ВИКТОРОВНУ 28 декабря 1971 года рождения, паспорт серии 29 07 номер 231551, выдан Отделом УФМС России по Калужской области в Дзержинском районе 09 ноября 2007 года, код подразделения 400-008, зарегистрированную по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Ленина, дом 44, квартира 24.

Продлить срок полномочий Генерального директора ОАО "КОФ "КАЛИТА" ЯКОВЛЕВОЙ ЛАРИСЫ ВИКТОРОВНЫ по 01 апреля 2012 года, включительно.

Председателю Совета директоров Алексееву Дмитрию Викторовичу оформить соответствующим образом трудовые отношения."

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента Л.В. Яковлева

(подпись)

3.2. Дата "25"марта2011г.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.