

01.07.2011

ОАО "Промприбор" – 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 "Промприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Промприбор"

1.3. Место нахождения эмитента 303858, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д. 40

1.4. ОГРН эмитента 1025700514300

1.5. ИНН эмитента 5702000191

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40283-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prompribor.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 июля 2011г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 01 июля 2010г. протокол N7.

Содержание решений, принятых советом директоров:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня собрания и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, без предварительного направления бюллетеня для голосования.

Утвердить:

- дату проведения общего собрания акционеров: 05 августа 2011 года;
- время проведения общего собрания акционеров: 15.00 часов по московскому времени;
- время начала регистрации участников собрания: 14.00 часов по московскому времени;
- место проведения общего собрания акционеров: г. Ливны, ул. Мира, д.40, малый зал заседаний, 2 этаж административного здания.

Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:

1. Принятие решения об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Поручение

Евдокимовой Ольге Геннадьевне о подготовке комплекта документов для предоставления в РО ФСФР в ЮЗР России в соответствии с приказом ФСФР от 09.12.2010г. N10-75/пз-н "Об утверждении порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22 апреля 1996г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных обыкновенных акций общества по состоянию на 04 июля 2011 года.

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить путем опубликования в "Ливенской газете" не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров:

- информационные материалы по вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- проект решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- условия договора с регистратором по исполнению функций счетной комиссии;
- выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО "Промприбор", на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пункту повестки дня общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Промприбор" Н. И. Кобылкин

(подпись)

3.2. Дата "01"июля2011г.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.