19.08.2011

ОАО "ПОЛИМЕРПЛЕНКА" – 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 "ПОЛИМЕРПЛЕНКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ПОЛИМЕРПЛЕНКА"
1.3. Место нахождения эмитента
127282, г. Москва, ул. Полярная, д.37А
1.4. ОГРН эмитента
1027700042171
1.5. ИНН эмитента
7715089553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02524-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.corporate-info.ru/polimerplenka.htm

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 18 августа 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18/08-11 от 19 августа 2011г.
Содержание решения по вопросу "Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПОЛИМЕРПЛЕНКА":
созвать внеочередное общее собрание акционеров 13 сентября 2011 года в 10 часов 30 минут;
провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрания), по месту нахождения ОАО "ПОЛИМЕРПЛЕНКА", по адресу: 127282, г. Москва, ул. Полярная, д.37А;
регистрацию лиц, участвующих в собрании, начать 13 сентября 2011 года в 09 часов 30

минут и закончить в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум, и осуществлять по адресу места проведения внеочередного общего собрания.
Содержание решения по вопросу "Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПОЛИМЕРПЛЕНКА":
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПОЛИМЕРПЛЕНКА", включающую следующие вопросы:
1.Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПОЛИМЕРПЛЕНКА".
2.Одобрение заключенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Л.Л. Мошкович
(подпись)
3.2. Дата "19" августа 2011 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.