16.09.2011

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 эмитентаОАО "КОФ "КАЛИТА"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171 "Б"
1.4. ОГРН эмитента1024001428659
1.5. ИНН эмитента4000000223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом05323-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.kalita-obuv.ru

2. Содержание сообщения

Протокол Заседания Совета Директоров ОАО "КОФ "КАЛИТА" от 16 сентября 2011 г.
Дата составления протокола заседания Совета Директоров ОАО "КОФ "КАЛИТА" от 16 сентября 2011 г. - 16 сентября 2011 г.

Решение Совета директоров по  первому вопросу Повестки дня:

"Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Калужская обувная фабрика "КАЛИТА"
Дата проведения собрания:20 октября 2011 года
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Место проведения собрания:г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171 Б, здание ОАО "КОФ "КАЛИТА"
Время проведения собрания:с 12 час.  00 мин.
Время начала регистрации:с  11  час. 30  мин.
Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие на Внеочередном общем собрании акционеров:

19 сентября 2011 года
Порядок сообщения акционерам о проведении Внеочередного
общего собрания акционеров:Путем опубликования информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров в региональном печатном издании - газете Калужской области "ВЕСТЬ" . Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, и зарегистрированным в реестре акционеров Общества и обладающим более 1 процента голосов, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаЛ.В. Яковлева
(подпись)
3.2. Дата "16"сентября2011г.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.