25.10.2011

ОАО "КЭТЗ" – 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
"Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров."
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Кадошкинский электротехнический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "КЭТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента1021300886254
1.5. ИНН эмитента1311000012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55159-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ketz13.narod.ru

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "КЭТЗ", на котором принято соответствующее решение: 24 октября 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "КЭТЗ", на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО "КЭТЗ" N 4 от 24 октября 2011 г.

Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "КЭТЗ":

По вопросу 1 повестки дня

Решение:
Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Передача по договору осуществления полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "КЭТЗ" управляющей организации на срок с 01 декабря 2011 г. по 30 ноября 2012 г.
2.Определение цены приобретаемых ОАО "КЭТЗ" услуг по договору между ОАО "КЭТЗ" и ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП", по которому ОАО "КЭТЗ" передает ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП" осуществление полномочий единоличного исполнительного органа.
3.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора между ОАО "КЭТЗ" и ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП", по которому ОАО "КЭТЗ" передает ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП" осуществление полномочий единоличного исполнительного органа.
По вопросу 2 повестки дня
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества 23 ноября 2011 года в 15-00 часов и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу: Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, 1, ОАО "КЭТЗ", актовый зал.
2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров: 14 часов 20 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Передача по договору осуществления полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "КЭТЗ" управляющей организации на срок с 01 декабря 2011 г. по 30 ноября 2012 г.
2.Определение цены приобретаемых ОАО "КЭТЗ" услуг по договору между ОАО "КЭТЗ" и ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП", по которому ОАО "КЭТЗ" передает ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП" осуществление полномочий единоличного исполнительного органа.
3.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора между ОАО "КЭТЗ" и ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП", по которому ОАО "КЭТЗ" передает ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП" осуществление полномочий единоличного исполнительного органа.
4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров опубликовать в районной газете "Возрождение" (Республика Мордовия, Кадошкинский район) не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров на 25.10.2011 года.
6. Определить следующий перечень информации, предоставляемой при подготовке к

проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
•проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
•проект договора между Обществом и ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП";
•сведения об ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП".
Информация предоставляется в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу места нахождения Общества: Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, д. 1, ОАО "КЭТЗ", юридический отдел, по рабочим дням с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов.
7. Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).

3. Подпись
3.1. от имени ОАО "КЭТЗ"
Исполнительный директор
ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП": _____ Ю.В. Репин
(подпись)
3.2. Дата: 24 октября 2011 год 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.