30.03.2012

ОАО "Русско-Бродский элеватор" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

27.03.2012 г. Открытое акционерное общество "Русско-Бродский элеватор" Созыв внеочередного общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Русско-Бродский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Русско-Бродский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 303710, Орловская область, Верховский район, с.Русский Брод, ул. Кооперативная
1.4. ОГРН эмитента 1025701057360
1.5. ИНН эмитента 5705000168
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40936-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15282
2. Содержание сообщения
заседание Совета директоров Открытого акционерного общества "Русско-Бродский элеватор" (далее по тексту: "Общество" или ОАО "Русско-Бродский элеватор")
Дата проведения заседания: 27 марта 2012 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, 303710, Орловская область, Верховский район, с. Русский брод, ул.Кооперативная, д. 44
Форма проведения заседания: очное
Время начала проведения заседания: 12:00
Состав Совета директоров ОАО "Русско-Бродский элеватор":
1.Пичугин Андрей Викторович - член Совета директоров ОАО "Русско-Бродский элеватор";
2.Дьяченко Виталий Васильевич - член Совета директоров ОАО "Русско-Бродский элеватор";
3.Вологдин Алексей Вячеславович - член Совета директоров ОАО "Русско-Бродский элеватор";
4.Гвоздев Олег Борисович - член Совета директоров ОАО "Русско-Бродский элеватор";
5.Гудков Дмитрий Владимирович - член Совета директоров ОАО "Русско-Бродский элеватор";
6.Постникова Алла Ивановна - член Совета директоров ОАО "Русско-Бродский элеватор";
Кворум - 100%
Повестка дня:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Русско-Бродский элеватор".
До начала рассмотрения повестки предложено избрать Председателем совета директоров

ОАО "Русско-Бродский элеватор" Гудкова Дмитрия Владимировича, секретарем совета директоров ОАО "Русско-Бродский элеватор" Дьяченко Виталия Васильевича.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня (О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Русско-Бродский элеватор"):
Постановили:
1.Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Русско-Бродский элеватор" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Русско-Бродский элеватор" 28.04.2012 года в 13 часов 00 минут по адресу: Орловская область, пос.Верховье, ул.Кооперативная, д.44 со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении аудитора ОАО "Русско-Бродский элеватор" на 2011 год.
Обязать Секретаря Совета директоров Дьяченко В. В. известить всех акционеров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в порядке определенном Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
3.Определить 27 марта 2012 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Русско-Бродский элеватор".
4.Установить, что акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа "А" ОАО "Русско-Бродский элеватор" имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов.
5.Назначить время начала регистрации лиц участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Русско-Бродский элеватор" на 12 час.00 мин. 28.04.2012 года, время окончания регистрации 12 час.55 мин. 28.04.2012 года.
6. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества одобрить утверждение аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Велес Аудит" (ОГРН 1107746065789) для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2011 года.
7.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного собрания акционеров Общества в предлагаемой редакции (Приложение N1) Установить, что сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано в соответствии с Уставом Общества не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
8.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции (Приложение N2);
9.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам в порядке подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества:
 Протокол данного заседания Совета директоров;
 Проект решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания

акционеров Общества;
10.Установить, что лица имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также в день проведения собрания, по адресу: Российская Федерация, 303710, Орловская область, Верховский район, с.Русский брод, ул.Кооперативная, д.44 с 09.00 до 16.00 (в рабочие дни до даты проведения собрания)".
Время закрытия собрания: 12 час. 50 мин,
Дата составления протокола: 29 марта 2012 года

Председатель Совета директоров: Д.В. Гудков

Секретарь Совета директоров: В.В. Дьяченко

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.