18.04.2012

ОАО "Котельниковский элеватор" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ОАО "Котельниковский элеватор" - Решения, принятые советом директоров (наблюдательного совета)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
"Сведения о принятых советом директоров эмитента решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Котельниковский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Котельниковский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента 404352, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Северная, 5
1.4. ОГРН эмитента 1023405962007
1.5. ИНН эмитента 3413004570
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45331-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.kotelevator.narod.ru
Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения: Протокол заседания Совета директоров от 18 апреля 2012 года, б/н. Место проведения: 404352, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Северная, д.5, на заседании присутствовало 7 членов совета директоров - 100% кворума.
Повестка дня:

1. Рассмотрение отчета о деятельности Общества за 2011 год и вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров.
2. Согласование списка кандидатур для вынесения их на утверждение Общего собрания акционеров: а) членов Совета директоров; б) членов Ревизионной комиссии; в) аудитора Общества; г) рассмотрение вопроса о счётной комиссии.
3. Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров:
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
5. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации и документов для ознакомления акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров и порядка их предоставления акционерам.

7.Избрание Секретаря Общего собрания акционеров.
Решения принятые Советом директоров на заседании 18.04.2012г.:
1. Избрание членов Совета директоров.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии.
3. Утверждение Аудитора общества.
4. Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и порядок голосования по ним
7. Утверждение список материалов для ознакомления акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров.
8. Утверждение кандидатуры секретаря Общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор _____ Бендь С.М.
(подпись)
3.2. Дата " 18 " апреля 20 12 г. М.П.
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.

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.