01.11.2012

ОАО "РФК "Восход" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Региональная финансовая компания "Восход"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РФК "Восход"
1.3. Место нахождения эмитента: 625000 г.Тюмень, ул. Ленина, 71
1.4. ОГРН эмитента: 1037200578073
1.5. ИНН эмитента: 7202074329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00484-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7202074329/

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение:
30 октября 2012 г.
Кворум заседания имеется.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
Протокол N 13 от 31 октября 2012 г.
2.3 Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. О рассмотрении требования ревизионной комиссии, о созыве внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:
1. Принятие решения о добровольной ликвидации ОАО "РФК "Восход".
2. Назначение Ликвидационной комиссии и избрание председателя Ликвидационной комиссии.
3. Утверждение Положения о Ликвидационной комиссии.
4. Утверждение сроков и порядка добровольной ликвидации ОАО "РФК "Восход".

Принять требование ревизионной комиссии и созвать внеочередное общее собрание ОАО "РФК "Восход" со следующей повесткой дня.
1 Принятие решения о добровольной ликвидации ОАО "РФК "Восход".
2 Назначение Ликвидационной комиссии и избрание председателя Ликвидационной комиссии.
3 Утверждение Положения о Ликвидационной комиссии.
4Утверждение сроков и порядка добровольной ликвидации ОАО "РФК "Восход".

Направить письменное решение Совета директоров ревизионной комиссии, требующей созыва внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "РФК "Восход"
_____ Адамов В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.10.2012г. 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.