26.03.2013

ОАО "ЖБК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод железобетонных конструкций"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЖБК"
1.3. Место нахождения эмитента: 156019, г.Кострома, ул.Локомотивная, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1024400508494
1.5. ИНН эмитента: 4401000534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05315-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22787

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум 100%, Решение принято единогласно
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1) Отчет Генерального директора ОАО "ЖБК" Тарасова Л.А. принять к сведению.
2) Отчет Председателя Совета директоров ОАО "ЖБК" Тарасова Л.А. принять к сведению.
3) Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ЖБК" вынести на утверждение общего собрания акционеров. Дивиденды по акциям не выплачивать.
4) Список кандидатов в состав Совета директоров и состав ревизионной комиссии утвердить для представления на Общем собрании акционеров.
5) Вынести вопрос о передаче в залог имущества ОАО "ЖБК" на общее собрание акционеров.
6). Вынести вопрос о передаче в аренду основных фондов ОАО "ЖБК" на общее собрание акционеров.
7) Провести собрание 21 июня 2012 года в 14:00 часов по адресу г.Кострома, ул.Локомотивная,8, в Актовом зале завода. Начало регистрации 13:30 час. Уведомление провести через публикацию в газете "Северная правда" и объявления в административном корпусе завода в срок не позднее, чем за 20 дней до собрания.
8) Повестку дня общего собрания акционеров утвердить.
9) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО "ЖБК".

10) : Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить на основании реестра акционеров ОАО "ЖБК" по состоянию на 18 мая 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: "18" мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: "18" мая 2012 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.А.Тарасов.
(подпись)
3.2. Дата "18" мая 2012 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.