

08.05.2013

ОАО "Продтовары" – 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 "Продовольственные товары"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Продтовары"

1.3. Место нахождения эмитента: 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Фурманова, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1026601721761

1.5. ИНН эмитента: 6629002765

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31647-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6629002765/>

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов совета директоров общества.

2.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Результаты голосования: "ЗА" -5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "Воздержалось" - нет. Решение принято.

2.3 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить дату проведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Продтовары" 25 июня 2013 года.

2. Утвердить дату, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг для целей осуществления прав, закрепленных такими ценными бумагами (участие в годовом общем собрании акционеров)- 25 мая 2013 года.

3. Утвердить повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Продтовары":

Об утверждении порядка ведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Продтовары".

Об утверждении порядка голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО "Продтовары".

Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков

ОАО "Продтовары" по результатам финансового 2012 года.

Об утверждении отчета ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества.

О дивидендах.

Об избрании членов Совета директоров ОАО "Продтовары".

Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Продтовары".

Об избрании членов счетной комиссии ОАО "Продтовары".

Об утверждении аудитора ОАО "Продтовары".

О вознаграждении членов Совета директоров.

2.4 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.05.2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: 08.05.2013г.

протокол N5

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Продтовары"

_____ Самойлова Г.Е.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.05.2013г. 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.