

28.08.2013

ЗАО "Полистил" – 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: Закрытое акционерное общество "Полистил"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Полистил"

1.3. Место нахождения эмитента: 618900, РФ, Пермский край г. Лысьва, ул. Металлистов, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025901922826

1.5. ИНН эмитента: 5918010690

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30412-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5918010690/>

2. Содержание сообщения

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества Совет директоров правомочен принять решения по всем вопросам повестки дня.

Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

1) 1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 05 ноября 2013 года.

2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров: город Тольятти Самарской области, улица Мурысева, 52 Б, зал совещаний.

3. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут местного времени.

4. Определить время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут местного времени.

5. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров Общества: 26 августа 2013 года.

2) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) Определить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Закрытого акционерного общества "Полистил";
- Сведения о наличии согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Закрытого акционерного общества "Полистил";
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

Определить следующий порядок ее предоставления: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с материалами (информацией) в срок с 01 октября 2013 года по 04 ноября 2013 года с 9.00 до 16.00 часов в помещении приемной Исполнительного директора Общества по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5) Утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Полистил"

Не позднее чем за 70 (семьдесят) календарных дней (не позднее 26 августа 2013 года) до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров направить акционерам информационное сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Полистил" .

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2013 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2013 года, N б/н

3. Подпись

3.1. Директор ООО "Инсаюр-Автотрейд-ТЛ"

_____ Киселев Ю.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.08.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.