14.02.2014

ОАО "Красная лента" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Красная лента"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Красная лента"
1.3. Место нахождения эмитента: 142400 Московская область г.Ногинск , Набережная 60-летия октября , д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1035006100755
1.5. ИНН эмитента: 5031011033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03601-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5031011033/

2. Содержание сообщения
2.1. Заседание совета директоров с повесткой дня :

О проведении годового собрания акционеров по итогам работы 2013 года

2.2. Дата проведения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

14 февраля 2014 года , протокол N 49 от 14 февраля 2014 года

2.3. Кворум совета директоров :

На данном заседании присутствует 5 человек — что составляет 100%.

Кворум совета директоров по данному вопросу имеется:

2.4. Формулировки решений совета директоров:

2.4.1.Провести собрание акционеров 17 апреля 2014 года, в 11 час 00 мин. По адресу:

Г.Ногинск, ул.Набережная 60-летия Октября, 2, (красный уголок).

2.4.2.Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.4.3.Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании,

Считать 4 марта 2014 года.

2.4.4.Предложить следующую повестку дня собрания:

1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса,счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2013 год,утверждение плана распределения прибылей Общества на 2014 год.

2.Утверждение изменений в Уставе Общества
3.О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2013 год.

4 Утверждение аудитора Общества на 2014 год.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание Совета директоров Общества .

2.5 Список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО "Красная лента":

Галкина Т.Д.

Коршунов А.Н.

Коршунов Г.Н.

Буданова М.Н.

Гудкова Т.М.

Список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО "Красная лента":

Верстукова Т.Д.

Растегаева Е.В.

Игнатенко Н.В.

2.6.Принято решение дивиденды по акциям за 2013 год не выплачивать.

3. Итоги голосования:

"За" - 5 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" -0 голосов.

3.1. Дата составления протокола заседания совета директоров:

14 февраля 2014 года

3.2. Подпись:

3.3. Председатель М.Н.Буданова

3.4. Секретарь М.И.Иванова

3.5. Дата "14" февраля 2013 года М.П.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Красная лента"

_____ Коршунов А.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.02.2014г. М.П.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Красная лента"
_____ Коршунов А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.02.2014г. 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.