21.05.2014

ОАО ТПП "Кобрино" – 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 торгово-производственное предприятие "Кобрино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТПП "Кобрино"
1.3. Место нахождения эмитента: 188355, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 20
1.4. ОГРН эмитента: 1024702092524
1.5. ИНН эмитента: 4719002269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4719002269/

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 20.05.2014 г.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 21.05.2014 г.

Из 3 (трех) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Суворов А.Д., Гроховский С.Р., Ларин Н.М.

Не приняли участие: -

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения.

Вопрос 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
РЕШЕНИЕ:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
ИТОГИ голосования: "ЗА" Суворов А.Д., Гроховский С.Р., Ларин Н.М.
"ПРОТИВ" • Нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 2: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередного Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 июня 2014 г.
2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 188355, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 20.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 12 часов 45 минут по местному времени.
ИТОГИ голосования: "ЗА" Суворов А.Д., Гроховский С.Р., Ларин Н.М.
"ПРОТИВ" • Нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 3: Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
Принятие решения об увеличении уставного капитала ОАО ТПП "Кобрино" путем размещения дополнительных акций. Способ размещения - закрытая подписка.

ИТОГИ голосования: "ЗА" Суворов А.Д., Гроховский С.Р., Ларин Н.М.
"ПРОТИВ" • Нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередного Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - "25" мая 2014 г.
ИТОГИ голосования: "ЗА" Суворов А.Д., Гроховский С.Р., Ларин Н.М.
"ПРОТИВ" • Нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
? Проект решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО ТПП "Кобрино", лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 26 марта 2014 года по 10 мая 2014 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 11 мая 2014 года в день проведения собрания, по следующему адресу:
- 188355, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 20;
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
ИТОГИ голосования: "ЗА" Суворов А.Д., Гроховский С.Р., Ларин Н.М.
"ПРОТИВ" • Нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 6: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении

внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 1 к настоящему решению.
2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров размещается в печатном издании "Гатчинская правда" не позднее 22 мая 2014 года , а так же на веб-сайте Общества в сети Интернет http://www.disclosure.ru/issuer/4719002269/ не позднее 21 мая 2014 года.
ИТОГИ голосования: "ЗА" Суворов А.Д., Гроховский С.Р., Ларин Н.М.
"ПРОТИВ" • Нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 7: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Ларина Николая Михайловича - Секретаря Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования: "ЗА" Суворов А.Д., Гроховский С.Р., Ларин Н.М.
"ПРОТИВ" • Нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 8: О выполнении функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Обязанность выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества возложить на Ларина Николая Михайловича - Секретаря Совета директоров Общества.
ИТОГИ голосования: "ЗА" Суворов А.Д., Гроховский С.Р., Ларин Н.М.
"ПРОТИВ" • Нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО ТПП "Кобрино"

_____ Ларин Н.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2014г. 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.