18.11.2014

ОАО "Рязаньпромбурвод" - 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 Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Рязаньпромбурвод"
1.3. Место нахождения эмитента 390017, г. Рязань, р-н. Строитель, д. 10
1.4. ОГРН эмитента 1036210000573
1.5. ИНН эмитента 6230001426
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23888
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания совета директоров - 18 ноября 2014 г. по адресу: 390017, Рязанская область, г. Рязань, пос. Строитель, 10, в административном здании общества.
2.2. Кворум заседания - кворум набран.
2.3. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним -
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее собрание) и в соответствии со ст. 54 ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить:
1. Дату проведения собрания - "26" декабря 2014 года.
2. Форму проведения собрания - Собрание.
3. Место проведения собрания - 390017, Рязанская область, г. Рязань, пос. Строитель, 10, в административном здании общества.
4. Время начала собрания - 11 час. 30 мин.
5. Время начала регистрации - 11 час. 00 мин. "26" декабря 2014 года
6. Место регистрации акционеров - 390017, Рязанская область, г. Рязань, пос. Строитель, 10, в административном здании общества.
7. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - "28" ноября 2014 года.
8. Следующую повестку дня собрания -
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Форму и текст сообщения акционерам о собрании - Приложение 1 к настоящему протоколу.
10. Следующий порядок сообщения акционерам о собрании - не позднее, чем за 20 дней до

даты проведения собрания направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании Общества заказные почтовые отправления, содержащие сообщения о собрании, либо вручить их лично в руки.
11. Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к собранию -
1) Проект Устава Общества в новой редакции.
2) Проекты решений собрания по вопросам повестки дня.
12. Следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) - Акционеры могут ознакомиться с данной информацией и материалами ежедневно в течение рабочего дня Общества, кроме выходных и праздничных дней по адресу: 390017, Рязанская область, г. Рязань, пос. Строитель, 10, в административном здании общества.
13. Форму и текст бюллетеня для голосования на собрании - Приложение № 2 к настоящему протоколу.

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров - "18" ноября 2014 года.
3. Подпись
3.1. . Генеральный директор ОАО "Рязаньпромбурвод" _____ Т.В. Спесивцева
3.2. Дата "18" ноября 2014 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.