22.12.2014

ОАО "Слакон" – 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 "Слакон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Слакон"
1.3. Место нахождения эмитента: 111024, город Москва, улица Авиамоторная, дом 50, строение 2, офис 8
1.4. ОГРН эмитента: 1024501207521
1.5. ИНН эмитента: 4502000587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45565-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4502000587/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения Совета директоров - 22 декабря 2014 года
2.2. Место проведения - г.Москва, ул.Авиамоторная, д.50, стр.2, офис N8
2.3. Дата составления протокола - 22 декабря 2014 года, протокол N2/2014
Председатель Совета директоров - Шнайдер О.В., секретарь - Климкин Д.В.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Слакон" в форме собрания.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату проведения общего собрания акционеров - 10 февраля 2015 года, время проведения - 14 час., по адресу: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.50, стр.2, офис N8.
Установить время начала регистрации акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров с 13 часов 00 минут.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров ОАО "Слакон":
1.Внесение изменений в устав ОАО "Слакон";
2.Одобрение сделок с заинтересованностью.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 13 января 2015 года.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о проведении общего собрания, производится путем опубликования уведомления газете "Новый мир".
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров, и порядок ее представления:
Информация:
1.Проект изменений в устав ОАО "Слакон";
2.Информация о сделках с заинтересованностью.
Порядок предоставления:
Со всей информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться начиная с 13 января 2015 года в ОАО "Слакон" по адресу: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.50, стр.2, офис N8.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Возложить функции счетной комиссии на регистратора - Закрытое акционерное общество "Ведение реестров компаний".
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно представленному проекту бюллетеня.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Слакон"
_____ Руднев В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.12.2014г. 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.