

02.03.2015

ОАО "КОФ "КАЛИТА" – Иное сообщение

Иное сообщение

Иное сообщение

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Калужская обувная фабрика "КАЛИТА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОФ "КАЛИТА"

1.3. Место нахождения эмитента: 248008 г.Калуга, ул.Тарутинская, д.171-Б

1.4. ОГРН эмитента: 1024001428659

1.5. ИНН эмитента: 4000000223

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05323-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/4000000223/>

2. Содержание сообщения

Сообщение о дополнительных сведениях

"О решениях заседания совета директоров (наблюдательного совета)"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Калужская обувная фабрика "КАЛИТА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КОФ "КАЛИТА"

1.3. Место нахождения эмитента г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171 "Б"

1.4. ОГРН эмитента 1024001428659

1.5. ИНН эмитента 4000000223

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05323-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.disclosure.ru/issuer/4000000223/](http://www.disclosure.ru/issuer/4000000223/)

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом, кворум - 100 %. Совет директоров вправе принимать решения.

Решения Совета директоров по вопросам Повестки дня:

"Созвать Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества

"Калужская обувная фабрика "КАЛИТА".

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: 09 апреля 2015 года.

Место проведения собрания: г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171Б

Время проведения собрания: с 12 час. 00 мин.

Время начала регистрации: с 11 час. 30 мин.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

10 марта 2015 года

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках. Распределение прибыли.

2. О выплате дивидендов по результатам финансового года Общества.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Одобрение Дополнительного соглашения к ранее одобренной сделке, заключенной между ОАО "КОФ "КАЛИТА" и ОАО "Сбербанк России".

5. Одобрение Дополнительного соглашения к ранее одобренной сделке, заключенной между ОАО "КОФ "КАЛИТА" и ООО "ЛИР".

6. Утверждение Устава в новой редакции.

7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 12 марта 2015 года, по рабочим дням (понедельник - пятница) с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу:

г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171-Б.

Справки по телефону: 8 (4842) 515-756

Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2015 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2015 года, без номера.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента Л.В. Яковлева

(подпись)

3.2. Дата "02"марта2015г.М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КОФ "КАПИТА"

\_\_\_\_\_ Яковлева Л.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.03.2015г. 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.