

20.02.2007

Курское ОАО "Прибор" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

"О созыве внеочередного общего собрания акционеров"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Курское открытое акционерное общество "Прибор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Курское ОАО "Прибор"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 305040, город Курск, улица Запольная, дом 47

1.4. ОГРН эмитента 1024600949867

1.5. ИНН эмитента 4629019412

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42408-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.disclosure.ru/issuer/4629019412/index.shtml>

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Информационный бюллетень "Приложение к Вестнику ФСФР России"

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров Курского открытого акционерного общества "Прибор" решениях:

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Курского ОАО "Прибор": 16.02.2007г., протокол N 2/07.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Курского ОАО "Прибор": созвать внеочередное общее собрание акционеров Курского ОАО "Прибор" в форме собрания, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней до проведения собрания акционеров.

дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор": 15 марта 2007 г.;

время начала проведения собрания: 11 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.;

место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Курск, ул. Запольная, 47

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании

акционеров Курского ОАО "Прибор", составить по данным реестра акционеров Курского ОАО "Прибор" на 20 февраля 2007 г.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор":

Одобрение изменения условий ранее одобренной в связи с наличием заинтересованности сделки по предоставленному открытым акционерным обществом "Научно-производственный центр "Технокомплекс" Курскому открытому акционерному обществу "Прибор" займу в части увеличения ставки за пользование займом до 12 % (Двенадцати) процентов годовых с 31 марта 2006 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.С. Сапронов

(подпись)

3.2. Дата ""февраля 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.