11.04.2007

ОАО "КФ "Старая Тула" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Кондитерская фабрика "Старая Тула"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "КФ "Старая Тула"
1.3. Место нахождения эмитента300041, РФ, г. Тула, ул. Староникитская, д.108
1.4. ОГРН эмитента102 710 096 46 59
1.5. ИНН эмитента710 702 03 62
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом06277-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.oldtula.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
10 апреля 2007 года состоялось собрание Совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров ОАО "КФ "Старая Тула" и утверждена повестка дня (дата составления протокола N1 от 10.04.2007г.).
Общее собрание акционеров состоится 25 мая 2007 г. по адресу: город Тула, ул. Староникитская, д.108.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования. Время начала собрания - 10.00 час., начало регистрации участников - 9.00 час., подведение итогов регистрации с целью определения кворума - 9.50 час.
На собрании определен следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
1.Годовой отчет акционерного общества;
2.Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год, в том числе заключение аудитора;
3.Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета общества за 2006;
4.Сведения о кандидатах в состав совета директоров общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию;
5.Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
6.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в

соответствующий орган общества;
7.Проекты решений общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию на 16 апреля 2007 г.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Староникитская, д. 108, отдел кадров. Телефон для справок: (4872) 37-26-95

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.В. Туленинов

(подпись)

3.2. Дата "10"апреля2007г.

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 "AK&M" ответственности не несет.