20.03.2008

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 годового общего собрания акционеров"
"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 эмитентаКурское ОАО "Прибор"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 305040, город Курск, улица Запольная, дом 47
1.4. ОГРН эмитента1024600949867
1.5. ИНН эмитента4629019412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/4629019412/index.shtml
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров Курского открытого акционерного общества "Прибор" решениях:
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение и номер протокола: 28.02.2008г., протокол N 3/08.
1. Содержание решения, принятого Советом директоров:
Провести годовое общее собрание акционеров Курского ОАО "Прибор" 22 мая 2008 года.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Время проведения: 11час. 00 мин.
Время регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 час. 30 мин.
Место проведения общего собрания: г. Курск, ул. Запольная, д. 47, Курское ОАО "Прибор".
2. Содержание решения, принятого Советом директоров:
Провести (созвать) внеочередное общее собрание акционеров Курского ОАО "Прибор" в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования:

дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 07 апреля 2008 года;
дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 18 час. 00 мин. 7 апреля 2008 года;
место проведения (почтовый адрес для направления бюллетеней): 305040, 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 03 марта 2008 г.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор":
"Об одобрении общим собранием акционеров Курского ОАО "Прибор" решений, принятых Советом директоров Курского ОАО "Прибор" в связи с учреждением общества с ограниченной ответственностью "Завод "СаТаЛ-Прибор" (ООО "Завод "СаТаЛ-Прибор")".
3. Подпись
3.1. И.о.Генерального директораЗинкевич А.А.
(подпись)
3.2. Дата ""марта 2008 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 "AK&M" ответственности не несет.