29.10.2008

ОАО "Торговый порт Посьет" – 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
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Торговый порт Посьет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Торговый порт Посьет"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41
1.4. ОГРН эмитента1022501193527
1.5. ИНН эмитента2531002070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30159-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mechel.ru/investors/enclosure/port/index.wbp

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.10.2008.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.10.2008, б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком:
•Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;
•Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок

городского типа Посьет, ул. Портовая, 41;
•Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "12" декабря 2008 г.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1.Об утверждении количественного состава и избрании членов Счетной комиссии Общества.

2.О принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "23" октября 2008 года.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности N 117-Д от 07.07.2008г.И.И.Прищепов
(подпись)
3.2. Дата "29" октября2008г.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.