23.12.2008

ОАО "Цильнинский элеватор" – 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 принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
"Цильнинский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Цильнинский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента 433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул.Строительная, 2
1.4. ОГРН эмитента 1027301059576
1.5. ИНН эмитента 7322002090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02874-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru

2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
На заседании Совета директоров ОАО "Цильнинский элеватор" 18 декабря 2008 года (Протокол N4 от 22.12.2008г.) приняты решения:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Цильнинский элеватор".

2. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" - заочное голосование.

3. Утвердить:
1)дату окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании (дату проведения Собрания) - 23 января 2009 года;
2)адрес для направления или предоставления заполненных бюллетеней для голосования

на Собрании - 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул.Строительная, 2, ОАО "Цильнинский элеватор".

4. Определить: акционеры - владельцы привилегированных именных акций ОАО "Цильнинский элеватор" всех типов обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор".

5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" - 18 декабря 2008 года.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор":
1. Об одобрении взаимосвязанных крупных сделок между ОАО "Цильнинский элеватор" и Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение".

7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор", и порядок ее предоставления:
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров;
- утвержденная форма бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
- другая информация (материалы) в соответствии с действующим законодательством.
Порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- с указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор", могут ознакомиться по адресу: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул. Строительная, 2, в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по рабочим дням, с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 45 мин.

8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" - не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Минкин Л.Э.

(подпись)

3.2. Дата "23" декабря 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.