11.02.2009

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 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: 03.02.2009г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.02.2009г., протокол N 1/09.
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): 18 марта 2009 года;
дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 18 час. 00 мин. 18 марта 2009 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 10 февраля 2009 г.

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

1. Об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в аренду дочернему обществу ООО "Завод "СаТаЛ-Прибор" оборудования стоимостью 123 233 919,66 (сто двадцать три миллиона двести тридцать три тысячи девятьсот девятнадцать рублей, шестьдесят шесть копеек) согласно Приложению к договору аренды.
2. Об одобрении общим собранием акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в аренду дочернему обществу ООО "Завод "СаТаЛ-Прибор" нежилых помещений восстановительной стоимостью 53 834 848 (пятьдесят три миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот сорок восемь рублей).
3. Подпись
3.1. Генеральный директорА. С. Сапронов
(подпись)
3.2. Дата ""февраля 2009 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.