13.07.2009

ОАО "КФ "Старая Тула" – 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 эмитента Открытое акционерное общество "Кондитерская фабрика "Старая Тула"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КФ "Старая Тула"
1.3. Место нахождения эмитента 300041, РФ, г. Тула, ул. Староникитская, д.108
1.4. ОГРН эмитента 102 710 096 46 59
1.5. ИНН эмитента 710 702 03 62
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06277-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.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.

22 мая 2009 года состоялось заседание Совета директоров, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "КФ "Старая Тула" и утверждена повестка дня (протокол N8 дата составления протокола 25 мая 2009 г.).

Годовое общее собрание акционеров состоится 02 июля 2009 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.

Повестка дня собрания:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, утверждение порядка распределения прибыли (убытков) общества по итогам финансового года.
3.О дивидендах общества.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6.Об утверждении аудитора общества на 2009 год.

7.Об одобрении крупной сделки.

На собрании определен следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров: годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества и счетную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган общества, проекты решений общего собрания акционеров, проект решения годового общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию на 01 июня 2009 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

В.Л.Нагайцев

(подпись)

3.2. Дата "25"мая 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 "АК&М" ответственности не несет.