03.11.2009

ОАО "Институт корпоративного управления” – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Институт корпоративного управления"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Институт корпоративного управления"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, г. Москва, Малый Путинковский пер., д. ½
1.4. ОГРН эмитента1037739557954
1.5. ИНН эмитента7702067898
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03213-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.iku-rao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Совет директоров
2.2. Форма проведения: заочное голосование
2.3. Дата и место проведения Совета директоров: 03.11.2009г., г. Москва, ул. Кременчугская, д. 9, оф. 1
2.3. кворум по всем вопросам повестки дня имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Вопрос N1: О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Голосовали:
"ЗА": Ю.Б. Некипелов, В.В. Пащенко, А.М. Плотников
"ПРОТИВ": нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Решение принято
2.Вопрос N2: О подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества:
2.1. Об определении формы, даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров Общества
Голосовали:

"ЗА": Ю.Б. Некипелов, В.В. Пащенко, А.М. Плотников
"ПРОТИВ": нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Решение принято

2.2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

Голосовали:
"ЗА": Ю.Б. Некипелов, В.В. Пащенко, А.М. Плотников
"ПРОТИВ": нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Решение принято

2.3. Об определении повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:
"ЗА": Ю.Б. Некипелов, В.В. Пащенко, А.М. Плотников
"ПРОТИВ": нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Решение принято

2.4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:
"ЗА": Ю.Б. Некипелов, В.В. Пащенко, А.М. Плотников
"ПРОТИВ": нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Решение принято

2.5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества и порядка ее предоставления.

Голосовали:
"ЗА": Ю.Б. Некипелов, В.В. Пащенко, А.М. Плотников
"ПРОТИВ": нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Решение принято

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Удовлетворить требование ООО "СтройЭнергоРесурс", являющегося акционером ОАО "Институт корпоративного управления" (далее - Общество), и владеющего более 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. Форма проведения: собрание

Дата и время проведения: "23" ноября 2009 года в 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения (почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования): 121352, г. Москва, ул. Кременчугская, д.9.
Время начала регистрации акционеров: "23" ноября 2009 года с 10 часов 30 минут по московскому времени.

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: не позднее "28" октября 2009 года.

4. Включить в повестку дня Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1.Об утверждении регламента работы Общего собрания акционеров.
2.Об избрании Председателя Общего собрания акционеров.
3.Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров.
4. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 03 ноября 2009 года.

2.6. Дата составления протокола СД: 03 .11.2009

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаА.М. Плотников
(подпись)

3.2. Дата"03"ноября2009 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.