

17.03.2010

ОАО "СПАТ-3 – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1.1. Открытое акционерное общество "СПАТ-3"

1.2. ОАО "СПАТ-3"

1.3. 640027, г. Курган, ул. Некрасова, 26

1.4. 1024500521100

1.5. 4501003306

1.6. 45548-D

1.7. spat-3.narod.ru

1.8. Городская газета "Объявления Кургана"

2.1. 05.02.2010 года состоялось заседание наблюдательного совета ОАО "СПАТ-3"

2.2. Повестка дня:

1. Приостановление полномочий директора ОАО "СПАТ-3"

Васильева Анатолия Алексеевича 1982 г.р.

2. Назначение временного единоличного исполнительного органа ОАО "СПАТ-3"

3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "СПАТ-3" и вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о досрочном прекращении полномочий Директора и об избрании нового Директора.

2.3. Информация о принятых наблюдательным советом решениях:

1. Приостановление полномочий Директора ОАО "СПАТ-3" Васильева Анатолия Алексеевича 1982 г.р. с 09 февраля 2010 года.

2. Назначить на должность временного исполнительного органа ОАО "СПАТ-3" Коптякова Максима Олеговича 1984г.р.

3. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "СПАТ-3" состоится 09 марта 2010 года в 10 часов 30 минут, г. Курган, ул. Некрасова, 26.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составить на 05.03.2010 года.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Директора ОАО "СПАТ-3" Васильева Анатолия Алексеевича 1982г.р.

2. Выборы директора.

2.4. Дата составления и номер протокола: Протокол N1 заседания наблюдательного совета от 05 февраля 2010 года.

3.1. Председатель наблюдательного совета ОАО "СПАТ-3" Коптяков Ф.Ф.

3.2. 05 февраля 2010 года.

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.