08.09.2010

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 http://www.paritet.ru

2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
На заседании Совета директоров Открытого акционерного общества "Цильнинский элеватор" 07 сентября 2010 года (Протокол N 10 от 08 сентября 2010г.) приняты решения:
Принятое решение по 1-му вопросу повестки дня:
1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Цильнинский элеватор";
2. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Цильнинский элеватор" - в форме собрания (совместного присутствия);
3. Утвердить дату проведения Собрания -14 октября 2010 года;
4. Утвердить место проведения Собрания: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул.Строительная, 2;

5. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании - 13 часов 00 минут;
6. Утвердить время начала Собрания - 14 часов 00 минут.
Принятое решение по 2-му вопросу повестки дня:
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", назначенного на 14 октября 2010 года.
Принятое решение по 3-му вопросу повестки дня:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" - 08 сентября 2010 года.
Принятое решение по 4-му вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор":
1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Об одобрение взаимосвязанных крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение между ОАО "Цильнинский элеватор" и Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение":
- Договора залога;
- Договора Поручительства.
3. Об одобрении взаимосвязанной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение между ОАО "Цильнинский элеватор" и Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение":
- Договора последующей ипотеки (залога недвижимого имущества).
4. Об одобрении взаимосвязанной крупной сделки, заключение между ОАО "Цильнинский элеватор" и Открытым акционерным обществом Банк "Возрождение":
- Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки (залога недвижимого имущества).
Принятое решение по 5-му вопросу повестки дня:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (Приложение N 1 к настоящему Протоколу).
Принятое решение по 6-му вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор", и порядок ее предоставления:
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- проекты решений внеочередного общего собрания 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 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
Принятое решение по 7-му вопросу повестки дня:
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.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" (Приложение N2 к настоящему Протоколу).
Принятое решение по 8-му вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО "Цильнинский элеватор" (Приложение N 3 к настоящему Протоколу).

3. Подпись
3.1. Генеральный директорМинкин Л.Э.
(подпись)
3.2. Дата 08 сентября 2010 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.