20.09.2010

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: 17.09.2010 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.09.2010 года, протокол N 8/10.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
провести (созвать) внеочередное общее собрание акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" в форме совестного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование:
дата проведения собрания: 19 ноября 2010 года;
время проведения: 11 час. 00 мин.;
время регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 час. 30 мин.;
дата окончания приема заполненных бюллетеней: 16 ноября 2010 года включительно;
место проведения собрания: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47, Курское ОАО "Прибор".

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор":
1. Прекращение полномочий Совета директоров Курского ОАО "Прибор".
2. Избрание членов Совета директоров Курского ОАО "Прибор".
3. Прекращение полномочий ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор".
4. Избрание ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор".

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Курского ОАО "Прибор", составить по данным реестра акционеров Курского ОАО "Прибор" на 21 сентября 2010 года.
До 24 сентября 2010 года уведомить акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования объявления в газете "Курская правда"; иногородним акционерам отправить письменные уведомления заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров Общества; электронную форму сообщения о проведении общего собрания акционеров разместить на веб-сайте Курского открытого акционерного общества "Прибор" в сети Интернет.
Утвердить датой окончания приема предложений акционеров Курского открытого акционерного общества "Прибор" о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Курского открытого акционерного общества "Прибор" 18 октября 2010 года.
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 16 ноября 2010 года включительно. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47, Курское ОАО "Прибор";

3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директораА.А. Зинкевич
(подпись)
3.2. Дата "20"сентября2010 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.