21.09.2010

ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" – 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 (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
1.3. Место нахождения эмитента195030, СПб, ул. Электропультовцев, д.7
1.4. ОГРН эмитента1027804180766
1.5. ИНН эмитента7806008569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02875-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.electropult.ru/

2. Содержание сообщения

информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

Дата проведения Совета директоров: "20" сентября 2010 года.
Место проведения заседания Совета директоров: г. Санкт-Петербург, ул. Электропультовцев, д.7
Форма проведения заседания: заочное голосование.
Дата составления протокола: "21" сентября 2010 года, N4
Количественный состав Совета директоров - 5 (Пять) человек.
Присутствующие члены Совета директоров:
Локотков Г.И.
Коновалов В.В.
Градов В.Н.
Старинков И.В.

Лебедев Г.В.
Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Все члены Совета директоров обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня.
Председательствующий: Локотков Г.И.

Повестка дня:
1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" в форме заочного голосования.

По первому вопросу повестки дня: О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"
Голосовали:
"За" - 5 голосов
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.

Принятое решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" в форме заочного голосования.

По второму вопросу повестки дня: О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" в форме заочного голосования.
Голосовали:
"За" - 5 голосов
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
Принятое решение:
1.Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" в форме заочного голосования: 29 октября 2010 г. (датой поведения собрания акционеров в форме заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования).
2. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 195030, город Санкт-Петербург, улица Электропультовцев, дом 7.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" - 21 сентября 2010 г.
4. Определить, что на собрании голосующими по всем вопросам повестки дня собрания

являются именные обыкновенные акции ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ":
1. Об утверждении Устава ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" в новой редакции;
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ";
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ";
4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ";
6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" (Приложение N 1).
7. Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить под роспись не позднее "07" октября 2010 г.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ":
■ Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ";
■ Проект Устава ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" в новой редакции;
■ Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ";
■ Проект Положения о Совете директоров ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ";
■ Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ";
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" по адресу: 195030, город Санкт-Петербург, улица Электропультовцев, дом 7 с 9.00 до 17.00 часов.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна также лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ", во время его проведения.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ" (Приложение 2).
10. Назначить Нилову Ольгу Сергеевну Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ В.В. Коновалов
(подпись)

3.2. Дата "21" 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.