26.11.2010

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
Решения, принятые Советом директоров
"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: 24.11.2010г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.11.2010г., протокол N 11/10.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Провести (созвать) 30 декабря 2010 года внеочередное общее собрание акционеров Курского ОАО "Прибор" в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования;
дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 30 декабря 2010 года;
дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 18 час. 00 мин. 30 декабря 2010 года;
место проведения (почтовый адрес для направления бюллетеней): 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров

Курского ОАО "Прибор", составить по данным реестра акционеров Курского ОАО "Прибор" на 24 ноября 2010 г.

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор":

1. Внесение изменений и дополнений в "Положение о Совете директоров Курского ОАО "Прибор".

2. Внесение изменений и дополнений в "Положение о ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор".

С материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор" можно ознакомиться по адресу:

305040, г. Курск, ул. Запольная, 47, отдел кадров, с 9 до 16 часов (перерыв с 12-30 до 13-15) в рабочие дни с 10 декабря 2010 года по 29 декабря 2010 года.

3. Подпись

3.1. И.о.Генерального директораА. А. Зинкевич

(подпись)

3.2. Дата "26"ноября 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.