25.01.2011

ОАО "Спутник" – 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: Открытое акционерное общество "Спутник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"
1.3. Место нахождения эмитента: 188671, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Рахья, дер.Лепсари
1.4. ОГРН эмитента: 1024700556891
1.5. ИНН эмитента: 4703003588
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00557-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: www.oaosputnik.sp.ru
2. Содержание сообщения:
Дата и место проведения заседания Совета директоров Общества: 22.01.2011г., Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.Лепсари, ОАО "Спутник", здание администрации.
Дата составление протокола заседания Совета директоров Общества: 24.01.2011г.
Советом директоров Общества приняты следующие решения:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества 18 февраля 2011 года в 12 часов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д.Лепсари, ОАО "Спутник", здание администрации, 2 этаж, кабинет директора. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров, - 22 января 2011 года. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего Собрания акционеров Общества:
1. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Уведомления акционерам о проведении собрания направить заказной корреспонденцией или вручить акционерам либо их полномочным представителям под расписку не позднее 24 января 2011г.
Предоставить акционерам возможность ознакомиться со следующей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- копия протокола Совета директоров Общества от 22.01.2011г.;
- список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров, назначенном на 18.02.2011г.

Предоставить акционерам возможность ознакомиться с указанной информацией по месту нахождения Общества по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д.Лепсари, ОАО "Спутник", здание администрации, 2 этаж, кабинет директора , по рабочим дням в период с 24 января 2011г. по 17 февраля 2011г. с 11.00 до 16.00 часов с перерывом на обед с 13 до 14 часов, и 18 февраля 2011 года с 11.00 до 12.00 часов.

Регистрация для участия в собрании осуществляется по месту проведения собрания 18 февраля 2011 года с 11.50 часов.

3. Подпись

3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
ФИО: Ю.А.Лысенко (подпись)

3.2. Дата 24 января 2011г. 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.