ОАО "Красноборские коммунальные сети" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Красноборские коммунальные сети"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Красноборские коммунальные сети"
- 1.3. Место нахождения эмитента422216, РТ, Агрызский район, с. Красный Бор, ул. Восточная, 14
- 1.4. ОГРН эмитента 1061674024675
- 1.5. ИНН эмитента1601006200
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56922-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.reestr-ak.ru
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров:
- 1. Во исполнение ст.47 Федерального Закона "Об акционерных обществах", созвать внеочередное общее собрание акционеров и определить:
- -форму проведения собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования);
- дату проведения собрания 24 августа 2011 г.
- время начала собрания 11 часов 00 минут.
- -время начала регистрации с 10 часов 00 минут.
- -место проведения Агрызский район, с. Красный Бор, ул.Восточная, дом 14, ОАО "Красноборские коммунальные сети", кабинет генерального директора.
- 2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества в учетом требований Постановления ФКЦБ N 17/пс от 31.05.02г.
- 3. Со всей информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по

следующему адресу: 422216, РТ, Агрызский район, с. Красный Бор, ул. Восточная, дом 14 с 26 июля 2011 года по 24 августа 2011 года, ежедневно, с 8 до 15 часов.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

- -сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
- -сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- -сведения о наличии согласия выдвинутых кандидатов;
- -форма бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании;
 - 4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
 - 1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.
 - 2. Прекращение полномочий совета директоров Общества.
 - 3. Избрание нового состава директоров Общества.
 - 4. Прекращение полномочий ревизионной комиссии.
 - 5. Избрание нового состава ревизионной комиссии.
- 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2011 года.
- 2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2011 года, протокол заседания совета директоров N4.
- 3. Подпись
- 3.1.Генеральный директорА. А. Новокрещенов ОАО "Красноборские коммунальные сети"(подпись)
- 3.2. Дата "06"июня2011г.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 "АК&М" ответственности не несет.