27.06.2011

ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "ПРЯДИЛЬНО-НИТОЧНЫЙ КОМБИНАТ ИМ.С.М. КИРОВА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ПНК ИМ. КИРОВА"
1.3. Место нахождения эмитентаСанкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 17, лит. А
1.4. ОГРН эмитента1027809204499
1.5. ИНН эмитента7825666563
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04659-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.pnk.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
1.Дата проведения заседания Совета директоров: "20" июня 2011 года.
2.Дата составления протокола заседания Совета директоров: "23" июня 2011 года.
3.Номер протокола: б/н
4.Содержание принятых Советом директоров решений:

Утвердить следующий порядок созыва и проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ПНК ИМ. С.М. КИРОВА":
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА".
В рамках подготовки к указанному собранию:
1) Определить:
- Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" - заочное голосование;
-Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - "01" августа 2011 года;
-Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования, - 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 17, лит. А (с отметкой: на собрание акционеров ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА");
-Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА", - "21" июня 2011 года;
-Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания

акционеров ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" - Уведомить лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, путем опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете "Санкт-Петербургские ведомости" в срок до "10" июля 2011 года.
2) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (приложения N N 1-4 к настоящему протоколу).
3) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (приложение N 5 к настоящему протоколу). Информация представляется с "10" июля 2011 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 17, лит.А, каб. ОТЗ.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" и определить цену выкупа акций ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" отдельным решением Совета директоров ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА".

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Повестка дня:
1. Об одобрении крупной сделки - соглашения о переводе долга между ООО "Агат" (Должник), ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Новый должник) и ОАО Банк ВТБ (Банк).
2. Об одобрении крупной сделки - дополнительного соглашения N1 к кредитному договору N160/10 от 22.11.10 между ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Банк).
3. Об одобрении крупной сделки - договора последующего залога недвижимого имущества в обеспечение обязательств по кредитному договору N160/10 от 22.11.10 между ОАО "ПНК ИМ.КИРОВА" (Залогодатель) и ОАО Банк ВТБ (Залогодержатель).
4. Об одобрении крупной сделки - договора последующего залога недвижимого имущества в обеспечение обязательств по кредитному договору N160/10 от 22.11.10 между ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Залогодатель) и ОАО Банк ВТБ (Залогодержатель).

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.Ф. Мартынов
(подпись)
3.2. Дата "23"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 "AK&M" ответственности не несет.