04.07.2011

ЗАО "СЕДО" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "СЕДО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СЕДО"
1.3. Место нахождения эмитента: 142207 Россия, Московская область, Серпуховский район, Бутурлинский округ, Борисовское шоссе
1.4. ОГРН эмитента: 1025007770600
1.5. ИНН эмитента: 5077000274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15520-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tor-invest.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 16 июня 2011 года;
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 июля 2011 года, N 202;
3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
дата проведения внеочередного собрания акционеров - 29 июля 2011 года,
место проведения внеочередного собрания: 142207, Московская область, Серпуховский район, д. Борисово, Борисовское шоссе,
начало проведения собрания: 12 часов 00 минут,
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
начало регистрации акционеров и их представителей - 11 часов 30 минут;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июля 2011 года;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений в Устав ЗАО "СЕДО".

2. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества по итогам размещения акций;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
акционеры могут ознакомиться с информацией к внеочередному общему собранию акционеров по адресу:
142207, Московская область, Серпуховский район, д. Борисово, Борисовское шоссе с 04 июля 2011 г. по 28 июля 2011 г. ежедневно по рабочим дням с 8-00 до 16-00 часов, а также во время проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.И. Домотенко
3.2. Дата: 04.07.2011г.

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.