11.07.2011

ОАО "Цильнинский элеватор" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
"Цильнинский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Цильнинский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента 433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул. Строительная, 2
1.4. ОГРН эмитента 1027301059576
1.5. ИНН эмитента 7322002090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02874-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paritet.ru

2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
На заседании Совета директоров Открытого акционерного общества "Цильнинский элеватор" 08 июля 2011 года (Протокол N 03 от 11 мая 2011 г.) принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Повестка заседания дня:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор". Об утверждении формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор", и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор".
2. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор".
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор".
5. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор".

6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор", и порядка ее предоставления.
7. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" и текста такого сообщения.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор".

Принятые решения:
1.
1). Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Цильнинский элеватор".
2). Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Цильнинский элеватор" - в форме собрания (совместного присутствия) без предварительного направления бюллетеней.
3). Утвердить дату проведения Собрания -05 августа 2011 года;
4). Утвердить место проведения Собрания: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул.Строительная, 2;
5). Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании - 11 часов 00 минут;
6). Утвердить время начала Собрания - 12 часов 00 минут.

2. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных именных акций ОАО "Цильнинский элеватор" всех типов обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор", назначенного на 05 августа 2011 года.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" - 08 июля 2011 года.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор":
1). Определение порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров.
2). Об одобрении Договора залога имущества, заключаемого между ОАО "Цильнинский элеватор" и Банком "Возрождение" (ОАО), как взаимосвязанной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3). Об одобрении Договора поручительства, заключаемого между ОАО "Цильнинский элеватор" и Банком "Возрождение" (ОАО), как взаимосвязанной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4). Об одобрении Договора последующей ипотеки (залога недвижимого имущества) между ОАО "Цильнинский элеватор" и Банком "Возрождение" (ОАО), как взаимосвязанной крупной

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5). Об одобрении Договора залога имущества (транспортных средств), заключаемого между ОАО "Цильнинский элеватор" и Банком "Возрождение" (ОАО), как взаимосвязанной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (Приложения N 1,2,3 и 4 к Протоколу).

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор", и порядок ее предоставления:
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров, Приложение N1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров ОАО "Цильнинский элеватор".
-Опись имущества, передаваемого ОАО "Цильнинский элеватор" в залог Банку "Возрождение" (ОАО) по обязательствам ОАО "Больше-Черниговский элеватор", Приложение N2 к Протоколу заседания Совета директоров ОАО "Цильнинский элеватор".
-Перечень недвижимого имущества, передаваемого ОАО "Цильнинский элеватор" в залог Банку "Возрождение" (ОАО) по обязательствам ОАО "Больше-Черниговский элеватор", Приложение N3 к Протоколу заседания Совета директоров ОАО "Цильнинский элеватор".
- Перечень транспорта и спецтехники, передаваемого ОАО "Цильнинский элеватор" в залог Банку "Возрождение" (ОАО) по обязательствам ОАО "Больше-Черниговский элеватор", Приложение N4 к Протоколу заседания Совета директоров ОАО "Цильнинский элеватор".
-Иные документы и материалы согласно действующему законодательству.

7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" - не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" (Приложение N 5 к Протоколу).

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" (Приложение N 6 к Протоколу).
.

3. Подпись
3.1. Наименование уполномоченного
Органа эмитента

Генеральный директорИ.О. Фамилия

Минкин Л.Э.
(подпись)
3.2. Дата 11 июля 2011 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.