

15.07.2011

ОАО "КБПА" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро промышленной автоматики"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КБПА"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Большая Садовая, д.239, г.Саратов, 410005
- 1.4. ОГРН эмитента: 1026402654882
- 1.5. ИНН эмитента: 6452099998
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45499-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kbra.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 14.07.2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол N 2 от 14.07.2011 г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом):

1. Предварительной датой проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО КБПА считать 15 августа 2011 г.

2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО КБПА - 8 августа 2011 года.

3. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО КБПА следующий вопрос:

- Направление в ФСФР России заявления об освобождении ОАО КБПА от обязанности осуществлять раскрытие/предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор _____ Чернышкин Владимир Александрович

3.2. Дата подписи: 15.07.2011 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.