25.08.2011

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Решения, принятые Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Московская область,
г. Подольск, ул. Бронницкая, д.11
1.4. ОГРН эмитента1025004706825
1.5. ИНН эмитента5036002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-03-01724-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.podolskkabel.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров 22 августа 2011 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25 августа 2011 года Протокол N 5
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
1.Провести Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в форме заочного голосования, для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования.
2.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Выплата дивидендов по результатам полугодия 2011 года.

3.Форма проведения собрания: заочное голосование.
4.Дата проведения собрания: 26 сентября 2011 года.
5.Уполномочить регистратора Общества - ОАО "АВИСТА" выполнять функции счетной комиссии.
6.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества: 22.08. 2011г .
7.Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8.Утвердить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества:
- в срок до 05.09.2011г. (включительно) направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества простым почтовым отправлением .
9.Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- ознакомление в заводоуправлении Общества по адресу: 142103, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.11 с 05.09.2011 года по 26.09.2011 года в рабочие дни с 08.00 до 16.00

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор(подпись)Николай Иванович
3.2. Дата "25"августа2011г.М.П.Громов

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.