31.08.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "АРПИТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АРПИТ"
1.3. Место нахождения эмитента195009, Россия, Санкт Петербург, ул. Комсомола, дом 1/3.
1.4. ОГРН эмитента1027802483180
1.5. ИНН эмитента7804038631
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органомне присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://i-disclosure.ru/arpit/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.08.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 6 от 26.08.2011г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать "30" сентября 2011 г. внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
2. Определить:
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "30" сентября 2011г.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "25" августа 2011 г.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение устава Общества в новой редакции.
5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п. 8.9 Устава Общества, а также утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания (утверждение устава Общества в новой редакции) и порядок ее предоставления.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (бюллетень прилагается).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____ Пашин П.К.
3.2. Дата: 31.08.2011г.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.