28.09.2011

ОАО "ЦКД "Колизей" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Центр кинодосуга "Колизей"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЦКД "Колизей"

1.3. Место нахождения эмитента 191025, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 100.

1.4. ОГРН эмитента 1037867009883

1.5. ИНН эмитента 7825400098

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00373-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.disclosure.ru/issuer/7831001013/index.shtml

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Журнал "ЭМИТЕНТ"

2. Содержание сообщения:
Время проведения общего собрания 18.08.2011, 12 часов 00 минут
Место: Санкт-Петербург, Невский пр.д.100
Кворум 100%
Решения общего собрания акционеров:
•Досрочно прекратить полномочия генерального директора Карандышевой Е.В. Избрать генеральным директором Елисеева Александра Сергеевича, Зарегистрировать изменения в уполномоченном органе.
•Досрочно прекратить полномочия Совета директоров в связи с подачей членами заявлений о выходе из Совета директоров.
•Внести изменения в устав о выполнении функций Совета директоров Общим собранием акционеров. Зарегистрировать изменения в устав в уполномоченном органе.
1.Дополнить п. 7.2 Устава абзацем следующего содержания:

" Общее собрание акционеров осуществляет функции Совета директоров в случае, предусмотренном п. 7.43 Устава".
2.Дополнить п. 7.43. Устава абзацем следующего содержания:
"Функции Совета директоров до его формирования, в том числе при досрочном прекращении его полномочий, осуществляет общее собрание акционеров".
3.Дополнить п. 7.53. Устава абзацем следующего содержания:
"В случае, когда в соответствии с п. 7.43 Устава функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров, к компетенции генерального директора относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня".
Зарегистрировать изменения в устав в уполномоченном органе.
Решения приняты - единогласно.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор
Елисеев А.С.
3.2. Дата составления протокола общего собрания: 18.08.2011
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".
4. Подпись
4.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор
Елисеев А.С.

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.