16.11.2011

ОАО "АРПИТ" – 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: 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 органом05258-D
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: 08.11.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 9 от 08.11.2011г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АРПИТ" в форме заочного голосования.
2. Назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров на "20" декабря 2011г., путем проведения заочного голосования, с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования "20" декабря 2011г. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные и подписанные бюллетени для голосования: Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.1-3
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров "09" ноября 2011г.
4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Утверждение новой редакции устава ОАО "АРПИТ
5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества и ФЗ "Об АО", а также утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению внеочередного общего собрания: новая редакция устава ОАО "АРПИТ".
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____ Пашин П.К.
3.2. Дата: 14.11.2011г.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.