01.12.2011

ЗАО "Красноярский ДОК" – 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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаЗакрытое акционерное общество "Красноярский деревообрабатывающий комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Красноярский ДОК"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Свердловская, 101а
1.4. ОГРН эмитента1022402298687
1.5. ИНН эмитента2464004168
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом70264-N

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.krasdok.ru/qreport/ 0411/rep0411_2.htm

2. Содержание сообщения
1. 30.11.2011г. состоялось заседание Наблюдательного совета ЗАО "Красноярский ДОК", на котором было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Дата составления протокола 01.12.2011 г., протокол N13.
На заседании Наблюдательного совета приняты следующие решения:
I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание.
II. Утвердить: Дату проведения собрания: - 30 декабря 2011 года.
Место проведения собрания - административное здание ЗАО "Красноярский ДОК" по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская, 101а, актовый зал.
Время проведения годового общего собрания: 12 час. 00 мин. 30 декабря 2011г.
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин. 30 декабря 2011г.
III. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества , генерального директора Чумарова А.П.
2.Образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора)

3. Подпись
3.1. Председатель Наблюдательного совета
ЗАО "Красноярский ДОК" _____ Горб В.Г.
(подпись)
3.2. " 01 " декабря 2011г.

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.