23.12.2011

ОАО "Шалакушалес" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Шалакушалес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Шалакушалес"
1.3. Место нахождения эмитента164210, Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента1022901413842
1.5. ИНН эмитента2918000424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02019-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww. titangroup.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 декабря 2011 года по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 7.

2.4. Кворум общего собрания:
В соответствии с пунктом 3 статьи 47 ФЗ "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, положения настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров не применяются.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Досрочно прекратить полномочия совета директоров Общества

2.Избрать Совета директоров Общества в следующем составе
Булыгин Алексей Владимирович
Демидов Евгений Игоревич
Козенков Александр Сергеевич
Красильникова Елена Владимировна
Хмелюк Александр Иванович

3.Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества

4.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе
Дроздова Елена Петровна
Марченкова Любовь Андреевна
Аншукова Елена Васильевна

2.6. Дата решения единственного акционера: 23 декабря 2011 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Леушев С.В.
3.2. Дата 23 декабря 2011 г. 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.