18.01.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Евсеевское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Евсеевское"
1.3. Место нахождения эмитента: 140207, Московская область, Воскресенский район, с. Косяково, д.73 "а"
1.4. ОГРН эмитента: 1025004648690
1.5. ИНН эмитента: 5035002449
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24748-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.evseevskoe.ru

2. Содержание сообщения
17 января 2012г. было проведено заседание совета директоров ОАО "Евсеевское" со следующей повесткой дня:
1)О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Евсеевское" по инициативе Совета директоров ОАО "Евсеевское".
2)Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Евсеевское".
3)Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров ОАО "Евсеевское".
4)Об определении цены выкупа акций ОАО "Евсеевское".
5)О выдвижении кандидатур на должности Генерального директора и Ревизора общества, создаваемого в результате преобразования ОАО "Евсеевское".
Протокол заседания совета директоров составлен 17.01.2012г.
Решение по повестке дня:

1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Евсеевское" для решения вопроса о реорганизации ОАО "Евсеевское" в общество с ограниченной ответственностью.
2) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Евсеевское":
-О реорганизации ОАО "Евсеевское" в ООО "Евсеевское".
-Утверждение "Порядка и условий осуществления преобразования ОАО "Евсеевское" в общество с ограниченной ответственностью и порядка обмена акций ОАО "Евсеевское" на доли участников общества с ограниченной ответственностью.
-Утверждение передаточного акта ОАО "Евсеевское".
-Об утверждении Устава ООО "Евсеевское".
-Об утверждении Учредительного договора ООО "Евсеевское".
-Об избрании Генерального директора ООО "Евсеевское".
-Об избрании Ревизора ООО "Евсеевское".
3) Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Евсеевское", составить по состоянию на 18 января 2012 года. Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Евсеевское" провести 24 февраля 2012 года в 12 часов по адресу: Московская область, Воскресенский район, с.Косяково, дом 73 "а", ОАО "Евсеевское". Время регистрации - с 11 часов 00 минут. Уведомить акционеров ОАО "Евсеевское" о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Евсеевское" путем публикации сообщения в газете "Ежедневные новости "Подмосковье". Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "Евсеевское": Протокол заседания совета директоров общества, на котором принято решение о созыве собрания с повесткой дня, включающей вопросы о реорганизации и об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества. Обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о преобразовании, утвержденное уполномоченным органом общества. Проекты Устава и Учредительного договора ООО "Евсеевское". Проект передаточного акта. Кандидатура на должность Генерального директора ООО "Евсеевское". Кандидатура на должность Ревизора ООО "Евсеевское". Проекты решений по собранию. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. Поручить Баранову М.М. генеральному директору и главному бухгалтеру ОАО "Евсеевское" подготовить и предоставить материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "Евсеевское". Утвердить следующий порядок предоставления материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "Евсеевское": Информационные материалы по предстоящему собранию предоставляются акционерам для ознакомления в период с 26 января 2012 года по 24 февраля 2012 года с 12 до 16 часов, по рабочим дням по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, с. Косяково, д. 73 "а", здание правления ОАО "Евсеевское", а также 24 февраля 2012 года по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Евсеевское".

4) Утвердить цену выкупа именной обыкновенной акций в размере 121 (сто двадцать один) рубль 88 копеек за 1 именную обыкновенную акцию ОАО "Евсеевское". Составить список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, по состоянию на - 18 января 2012 года.
5) Выдвинуть кандидатуру Баранова М.М. на должность Генерального директора ООО "Евсеевское" и кандидатуру Шлаевой А.Р. на должность Ревизора ООО "Евсеевское" для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Евсеевское".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель совета директоров ОАО "Евсеевское" Калинцева Г.К.
3.2. Дата: 17.01.2012г.

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.