07.02.2012

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – 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
Решения, принятые Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Московская область,
г. Подольск, ул. Бронницкая, д.11
1.4. ОГРН эмитента1025004706825
1.5. ИНН эмитента5036002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-03-01724-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.podolskkabel.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров 06 февраля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07 февраля 2012 года Протокол N 7
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
1.Провести очередное годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в форме совместного присутствия, для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования.
2.Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и об убытках, а также распределение прибыли по результатам 2011 года;

2.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

3.Избрание совета директоров общества;

4.Избрание ревизионной комиссии общества;

5.Утверждение аудитора общества;

3.Форма проведения собрания: совместное присутствие с использованием бюллетеней для голосования.
4.Дата проведения собрания: 23 марта 2012 года.
5.Уполномочить регистратора Общества - Подольский филиал ОАО "Регистратор "Р.О.С.Т" выполнять функции счетной комиссии.
6.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества: 14.02. 2012 .
7.Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8.Утвердить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества:
- в срок до 02.03.2012г. (включительно) направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить Сообщение о проведении собрания каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, под роспись.
9.Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- ознакомление в заводоуправлении Общества по адресу: 142103, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.11 с 03.03.2012 года по 22.03.2012 года в рабочие дни с 08.00 до 16.00

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор(подпись)Николай Иванович
3.2. Дата "07"февраля2012г.М.П.Громов

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.