23.03.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о решении, принятом советом директоров
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Овощи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Овощи"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, г. Заречный, ул. Таховская, 16
1.4. ОГРН эмитента 1026600833280
1.5. ИНН эмитента 6609000826
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30399-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/6609000826/index.shtml

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 марта 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.03. 2012 г., протокол N 11.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Овощи", в связи с чем:

1. Утвердить проект Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Внеочередное общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование). Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО " Овощи " "26" апреля 2012 года по адресу: г. Заречный, ул. Комсомольская, дом 12, второй этаж. Начало собрания в 17 ч. 00 мин. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 16 ч. 30 мин.

4. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, установить 23 марта 2012 г.

5. Направить акционерам в срок до 26 марта 2012 г. сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров следующего содержания:

"Открытое акционерное общество "ОВОЩИ" (Место нахождения общества: город Заречный, улица Таховская. дом 16) извещает, что внеочередное общее собрание акционеров будет проводиться с 17 час. 00 мин. 26 апреля 2012 г. по адресу: город Заречный, улица Комсомольская, дом 12. второй этаж. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 16 ч. 30 мин.

Собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, установлен на 23 марта 2012 г. по данным реестра акционеров.

Повестка дня:

1. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу г. Заречный, ул. Комсомольская, дом 12".

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

проект Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров;

проект решения общего собрания акционеров.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.

8. Возложить функции счетной комиссии при регистрации акционеров, принимающих участие в общем собрании, и при проведении внеочередного общего собрания акционеров на КИСЕЛЕВА Дмитрия Маратовича.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Овощи" И.А. Голубев (подпись)

3.2. Дата " 23 " марта 2012 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.