13.04.2012

ОАО "Каменка" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Каменка"

Место нахождения: 172110, Тверская область, г.Кувшиново, ул. Октябрьская, д.5А
Почтовый адрес: 172110, Тверская область, г.Кувшиново, ул. Октябрьская, д.5А

Информация о существенном факте (событии, действии),
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента
" СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ "
1. Полное фирменное наименование эмитента, с указанием организационно-правовой формы:
Открытое Акционерное Общество "Каменка"
2. Место нахождения эмитента:
172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 5А
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН 6929003199
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
01658-А
5. Код существенного факта: 0802181А1402005
6. Адрес страницы в сети "Интернет", которая используется эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
www. limaton- kamenka.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
8. Вид совета директоров:
Совет директоров.
9. Форма проведения совета директоров:
Совместное присутствие акционеров.
10. Дата и место проведения совета директоров:
10.04.2012 года. 172110, РФ, Тверская обл., г.Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 5А.
11. Кворум совета директоров:
Кворум имеется, 100 %
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Каменка"
Итоги голосования по вопросу 1:

" ЗА "- 100 % ;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %.
Вопрос 2.Формирование и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, а также принятие иных решений, касающихся процедуры проведения годового общего Собрания акционеров.
Итоги голосования по вопросу 2:
" ЗА "- 100 %;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %.
13. Формулировки решений, принятых советом директоров.

Вопрос 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Каменка" в форме совместного присутствия, назначив его на 12 часов дня 29.05.2012 года по адресу: 172100, РФ, Тверская обл., г.Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 5А.

Вопрос 2.
1. Утвердить форму проведения голосования путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня без предварительного направления бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.Поручить регистратору ОАО "Каменка" составить список акционеров, имеющих право голосовать по вопросам повестки дня на годовом общем собрании в соответствии с данными реестра акционеров на 15 апреля 2012 года.
3.Утвердить на годовое общее собрание акционеров следующую повестку дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года.
2.Избрание Совета директоров.
3.Избрание Ревизора Общества.
4.Утверждение Аудитора Общества.
5.О выплате дивидендов Общества.
6.Об освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах.

4. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания путем направления и письменного уведомления не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания.
5. Утвердить формы и тексты бюллетени для голосования в соответствии с утвержденной повесткой дня годового общего собрания ОАО "Каменка" всего -6 образцов бюллетеней для голосования.

Генеральный директор ОАО "Каменка": Орлов В.Б.

11 апреля 2012 года

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.