28.05.2012

ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по следующим вопросам): обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Закрытого акционерного общества "Тбилисский маслосырзавод" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; назначение ответственного лица за обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Тбилисский маслосырзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Тбилисский МСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 352360, РФ, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная, 22
1.4. ОГРН эмитента 1022304718523
1.5. ИНН эмитента 2351008901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56017-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.april-invest.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета Общества -7 (Семь).
Общее количество голосов, которыми обладали члены Наблюдательного совета, принимающие участие в заседании -7 (Семь).
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
Голосовали:
Гаранян С. К. - "ЗА"
Угнивенко В.П. - "ЗА"
Наумец Г. М. - "ЗА"
Савело Л. В. - "ЗА"
Сильченко А.А. - "ЗА"
Киреенок В.В. - "ЗА"
Герасимова В.П. - "ЗА"

2. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников.
Голосовали:
Гаранян С. К. - "ЗА"
Угнивенко В.П. - "ЗА"
Наумец Г. М. - "ЗА"
Савело Л. В. - "ЗА"
Сильченко А.А. - "ЗА"
Киреенок В.В. - "ЗА"
Герасимова В.П. - "ЗА"

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Голосовали:
Гаранян С. К. - "ЗА"
Угнивенко В.П. - "ЗА"
Наумец Г. М. - "ЗА"
Савело Л. В. - "ЗА"
Сильченко А.А. - "ЗА"
Киреенок В.В. - "ЗА"
Герасимова В.П. - "ЗА"

4. Утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Закрытого акционерного общества "Тбилисский маслосырзавод" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Назначение ответственного лица за обращение в федеральный орган исполнительной

власти по рынку ценных бумаг.
Голосовали:
Гаранян С. К. - "ЗА"
Угнивенко В.П. - "ЗА"
Наумец Г. М. - "ЗА"
Савело Л. В. - "ЗА"
Сильченко А.А. - "ЗА"
Киреенок В.В. - "ЗА"
Герасимова В.П. - "ЗА"

5. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Наблюдательным советом:
1. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Закрытого акционерного общества "Тбилисский маслосырзавод" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Ответственным лицом по обращению в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Закрытого акционерного общества "Тбилисский маслосырзавод" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Директора Общества - Гаранян Сергея Карапетовича. Установить срок для обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг до 27 июля 2012г.
Голосовали:
Гаранян С. К. - "ЗА"
Угнивенко В.П. - "ЗА"
Наумец Г. М. - "ЗА"
Савело Л. В. - "ЗА"
Сильченко А.А. - "ЗА"
Киреенок В.В. - "ЗА"
Герасимова В.П. - "ЗА"

6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В срок не позднее 05 июня 2012 г. сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом).
Голосовали:
Гаранян С. К. - "ЗА"
Угнивенко В.П. - "ЗА"
Наумец Г. М. - "ЗА"
Савело Л. В. - "ЗА"

Сильченко А.А. - "ЗА"
Киреенок В.В. - "ЗА"
Герасимова В.П. - "ЗА"

7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка его проведения:

• копия протокола заседания Наблюдательного совета общества по созыву внеочередного собрания акционеров назначенного на 27 июня 2012г.;
• копия уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
• проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Голосовали:
Гаранян С. К. - "ЗА"
Угнивенко В.П. - "ЗА"
Наумец Г. М. - "ЗА"
Савело Л. В. - "ЗА"
Сильченко А.А. - "ЗА"
Киреенок В.В. - "ЗА"
Герасимова В.П. - "ЗА"

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Голосовали:
Гаранян С. К. - "ЗА"
Угнивенко В.П. - "ЗА"
Наумец Г. М. - "ЗА"
Савело Л. В. - "ЗА"
Сильченко А.А. - "ЗА"
Киреенок В.В. - "ЗА"
Герасимова В.П. - "ЗА"

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Утвердить:
Место проведения собрания: 352360, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная, д. 22, помещение Красного уголка.
Дата проведения собрания: 27 июня 2012 г.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Время начала регистрации участников собрания: 10-00 часов
Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 12-00 часов.

3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 мая 2012 г.

4. 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 Закрытого акционерного общества "Тбилисский маслосырзавод" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Назначение ответственного лица за обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
5. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Наблюдательным советом:
1. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Закрытого акционерного общества "Тбилисский маслосырзавод" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Ответственным лицом по обращению в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Закрытого акционерного общества "Тбилисский маслосырзавод" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Директора Общества - Гаранян Сергея Карапетовича. Установить срок для обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг до 27 июля 2012г.
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В срок не позднее 05 июня 2012 г. сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом).
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения внеочередного общего собрания:

• копия протокола заседания Наблюдательного совета общества по созыву внеочередного собрания акционеров назначенного на 27 июня 2012 г.;

• копия уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
• проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 28 мая 2012 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол N 6 от 28 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор ЗАО "Тбилисский МСЗ"
_____ /С.К. Гаранян/
(подпись)
3.2. Дата 28 мая 2012 года
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.