

06.08.2012

ОАО "Советская звезда" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Советская звезда"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Советская звезда"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 3

1.4. ОГРН эмитента 1027810338203

1.5. ИНН эмитента 7830002247

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01017-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sovstar.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

2.2. Дата опубликования текста сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 06.08.2012г.

2.3. Текст сообщения:

2.3.1. дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения - 06.08.2012;

2.3.2. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня -

2.3.2.1. присутствуют 100% количественного состава Совета директоров. Кворум имеется.

2.3.2.2. результаты голосования (по всем вопросам повестки дня):

"за" - 5 голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов

Таким образом, решение "за" принято по каждому вопросу повестки дня

2.3.3. содержание решений, принятых советом директоров эмитента -

а). Цену приобретаемых акций, указанную в Добровольном предложении, считать разумной и соответствующей требованиям законодательства РФ. Вероятность изменения рыночной стоимости акций после их приобретения СОЛМИНВЕСТ ЛИМИТЕД Совет директоров оценивает как низкую.

б). Изменений в деятельности Общества и выполнении трудовых функций его работников после приобретения СОЛМИНВЕСТ ЛИМИТЕД акций других акционеров не предвидится.

в). Рекомендовать владельцам акций Общества принять предлагаемые СОЛМИНВЕСТ ЛИМИТЕД условия приобретения принадлежащих им акций и продать их в соответствии с положениями Добровольного предложения.

г). Направить Добровольное предложение и рекомендации Совета директоров Общества заказными письмами всем владельцам именных ценных бумаг Общества согласно представленному реестродержателем Списка по адресам, указанным в Списке владельцев именных ценных бумаг, которым адресовано добровольное предложение по состоянию на "03" августа 2012года, подготовленному реестродержателем Общества - ЗАО "Единый регистратор". Утвердить текст рекомендаций для направления владельцам именных ценных бумаг Общества.

2.3.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол N 9 от 06.08.2012.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.Каневский
(подпись)

3.2.Дата: " 06 " августа 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 "АК&М" ответственности не несет.