07.09.2012

ОАО "Тепличный комбинат "Высоковский" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тепличный комбинат "Высоковский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тепличный комбинат "Высоковский"
1.3. Место нахождения эмитента: Костромская область, Костромской район, поселок Караваево
1.4. ОГРН эмитента: 1124437000544
1.5. ИНН эмитента: 4414001380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15070-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=4414001380

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: Органом управления - Департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 28.08.2012, г. Кострома
2.4. Кворум общего собрания.: 100%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.5.1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО "Тепличный комбинат "Высоковский" в составе: Шаленкова О.В., Иванов С.В., Михайлова Н.В., Шутова Е.В., Ситников А.В.
2.5.2. Об избрании совета директоров ОАО "Тепличный комбинат "Высоковский" в составе: Кирпичник В.Г., Красавина Е.Е., Чернов В.В., Трусова Л.В., Ситников А.В.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6.1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО "Тепличный комбинат "Высоковский" в составе: Шаленкова О.В., Иванов С.В., Михайлова Н.В., Шутова Е.В., Ситников А.В.
2.5.2. Избрать совет директоров ОАО "Тепличный комбинат "Высоковский" в составе: Кирпичник В.Г., Красавина Е.Е., Чернов В.В., Трусова Л.В., Ситников А.В.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28.08.2012

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.В.Ситников
3.2. Дата: 28.08.2012

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.