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 "АК&М" ответственности не несет.