12.11.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холмская жестянобаночная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХЖБФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 694620 Сахалинская обл., г. Холмск
1.4. ОГРН эмитента: 1026501020886
1.5. ИНН эмитента: 6509011052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30870-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6509011052

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум имеется: проголосовали и представили бюллетени по установленному адресу и в установленный срок пять членов Совета директоров Общества из пяти избранных.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее - ВОСА) и определение формы, даты, места и времени проведения ВОСА.
"За" - 5 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.
2.2.2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА.
"За" - 5 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.
2.2.3. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам по вопросам ВОСА и порядке ее предоставления.
"За" - 5 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.
2.2.4. О форме и тексте бюллетеней для голосования на ВОСА.
"За" - 5 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Утвердить:
- дату проведения ВОСА - 08.12.2012;

- форму проведения ВОСА - собрание;
- место проведения ВОСА - Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Советская, 85;
- время начала ВОСА - 14 час. 00 мин. (по Сахалинскому времени);
- время начала регистрации участников ВОСА - 13 часов 00 минут (по Сахалинскому времени);
- председателя собрания - Кан Хи Тон;
- секретаря собрания - Некрасова Л.А.;
- порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА - сообщение осуществляется путем направления акционерам письменного уведомления заказными письмами не позднее 07.11.2012 г.;
- следующую повестку дня ВОСА:
- одобрение сделок с заинтересованностью по перечню из вложения.
2.3.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА 02.11.2012 г.
2.3.3. Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к ВОСА:
- условия одобряемых сделок.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к ВОСА:
- существенные условия одобряемых сделок по вопросу повестки дня ВОСА.
А так же утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к ВОСА: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 694620, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Советская, 85, с 07.11.2012 г. с 9 до 18 часов в рабочие дни, тел. 2-01-31, 2-01-38.
2.3.4. Определить форму и текст бюллетеня для голосования.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2012 г. Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества "Холмская жестянобаночная фабрика" б/н.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Кан Хи Тон
3.2. Дата: 12.11.2012 г.

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.