24.12.2012

ЗАО "Минбыт" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Минбыт"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО " Минбыт "
1.3.Место нахождения эмитента: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ленина, д.81
1.4.ОГРН эмитента: 1022401531723
1.5.ИНН эмитента: 2455003873
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41067-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия Информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26694
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется - на заседании присутствовали пять членов совета директоров из пяти.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.2.1. Принятое решение по первому вопросу "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества": Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 18 января 2013 года в форме совместного присутствия акционеров. Место проведения собрания - г.Минусинск, ул.Ленина, 81. Время проведения собрания - 15.00 часов. Время начала регистрации участников - с 13.30 часов местного времени. С материалами, подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к собранию, можно ознакомиться с 28 декабря 2012 года по 17 января 2013 года по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ленина, 81 , 4 этаж, каб.1, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.
2.2.2. Принятое решение по второму вопросу "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества": Утвердить на Общем годовом собрании следующую повестку дня:
1) Об освобождении ЗАО "Минбыт" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации

о ценных бумагах.
2.2.3. Принятое решение по третьему вопросу "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров": Определить дату составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров - 28 декабря 2012 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения - 24 декабря 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения - 24 декабря 2012 года,б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ А.Г.Бутов
(подпись)
3.2.Дата: "24" декабря 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.