04.02.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ермолино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ермолино"
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., Боровский р-н, п. Ермолино, ул. Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента: 2034002801864
1.5. ИНН эмитента: 4003004410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04429-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4003004410/

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания, на котором приняты решения: — 04.02.2013 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения о включении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров: Протокол N1 от 04.02.2013 г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1 Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2012 финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2013 финансовый год.
2.3.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Бакаев П. В., Абрамович С.Б., Щегольков А.В., Тугаринова И.Г., Величко В.Б., Бакаев В.В., Федорова Л.И.
2.3.3 Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования в ревизионную комиссию Общества: Борисова Н.П., Бухаркина Н.М., Фенькина Р.Г.
2.3.4 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы общества: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Спутник" (ООО

"Спутник")
ОГРН: 1024000536526 ИНН:4003006449 КПП:400301001
Адрес:249000, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября д.10
Телефон/факс:(48438)6-11-51
является членом саморегулируемой организации аудиторов "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров"(адрес: г.Москва, ул. Ясный проезд д.19 стр.2)
2.3.5 Включить следующее предложение совета директоров в повестку годового общего собрания акционеров: вопрос N5 - " О внесении изменений: Внести изменение в решение внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "ЕРМОЛИНО" от 26 октября 2012 г. по вопросу N 1: Об одобрении крупной кредитной сделки: привлечение кредита "ОАО "ЕРМОЛИНО" в (ОАО) "Сбербанк России" в лице Обнинского отделения Калужского отделения N8608 в виде невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на 120 месяцев для финансирования инвестиционного проекта "Техническое перевооружение текстильного производства "ОАО "ЕРМОЛИНО".Третий этап." в части срока кредита, а именно: Об одобрении крупной кредитной сделки: привлечение кредита "ОАО "ЕРМОЛИНО" в (ОАО) "Сбербанк России" в лице Обнинского отделения N7786 в виде невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на 60 месяцев для финансирования инвестиционного проекта "Техническое перевооружение текстильного производства "ОАО "ЕРМОЛИНО".Третий этап."

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Ермолино"
_____ Щегольков А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2013г. 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.