

27.02.2013

ОАО "Завод Темп" – 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 "Завод Темп"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Темп"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69
- 1.4. ОГРН эмитента: 1023701358670
- 1.5. ИНН эмитента: 3705000380
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07648-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3705000380>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров - 25 февраля 2013 г., Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Демьяна Бедного, д. 69.
- 2.2. Кворум заседания - 6 членов Совета директоров, что составляет 86% от числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения приняты единогласно.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
 1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод ТЕМП", утверждение формы его проведения, утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод ТЕМП" и времени регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров.
 2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
 3. Определение лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и определение даты составления списка указанных лиц.
 4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
 5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
 6. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.
- 2.4. Содержание решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
 - 2.4.1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Завод ТЕМП"

на следующих условиях:

1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание.
2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - "25" марта 2013 года.
3. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - РФ, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Демьяна Бедного, д. 69, актовый зал.
4. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 13 час. 00 мин., Мск.
5. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании - 12 час. 00 мин., Мск.

2.4.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение залоговой стоимости имущества.
2. Одобрение договора залога имущества - крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Одобрение договора поручительства - крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.4.3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - "27" февраля 2013 года, в список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, включить акционеров - владельцев обыкновенных акций ОАО "Завод ТЕМП" и акционеров - владельцев привилегированных акций ОАО "Завод ТЕМП" типа А.

2.4.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в районной газете "Новая жизнь" (г. Фурманов) не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Для иногородних акционеров сообщение о проведении внеочередного общего собрания направить почтовым отправлением или вручить под роспись, Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом уведомить заказным письмом.

2.4.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

- проекты решений общего внеочередного собрания акционеров ОАО "Завод ТЕМП";
- проекты договоров залога, поручительства, кредитного договора. С указанной информацией акционеры вправе ознакомиться, начиная с 05 марта 2013 г. по рабочим дням с 8-00 по 16-00 по адресу: г. Фурманов ул. Д. Бедного, 69, а так же во время проведения собрания.

2.4.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26 февраля 2013 года, протокол N 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор С.А. Гульянц

3.2. Дата: 26 февраля 2013 года

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.