05.03.2013

ОАО "КОФ "КАЛИТА" – Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Калужская обувная фабрика "КАЛИТА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОФ "КАЛИТА"
1.3. Место нахождения эмитента: 248008 г.Калуга, ул.Тарутинская, д.171-Б
1.4. ОГРН эмитента: 1024001428659
1.5. ИНН эмитента: 4000000223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05323-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4000000223/

2. Содержание сообщения

Протокол Заседания Совета Директоров ОАО "КОФ "КАЛИТА" от 05 марта 2013 г.
Дата составления протокола заседания Совета Директоров ОАО "КОФ "КАЛИТА" от 05 марта 2013 г. - 05 марта 2013 г.

Решение Совета директоров по первому вопросу Повестки дня:

"Созвать Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Калужская обувная фабрика "КАЛИТА"
Дата проведения собрания:05 апреля 2013 года
Форма проведения собрания:собрание (совместное присутствие).
Место проведения собрания:г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171 Б, здание ОАО "КОФ "КАЛИТА"
Время проведения собрания:с 12 час. 00 мин.
Время начала регистрации:с 11 час. 30 мин.
Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

06 марта 2013 года
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:Путем

опубликования информации о проведении общего собрания акционеров в региональном печатном издании - газете Калужской области "ВЕСТЬ".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КОФ "КАЛИТА"
_____ Яковлева Л.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.03.2013г. 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.