17.04.2013

ОАО "Котельниковский элеватор" – 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 "Котельниковский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Котельниковский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента: 404354,Волгоградская область, г.Котельниково, ул.Северная, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1023405962007
1.5. ИНН эмитента: 3413004570
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45331-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3413004570/

2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения: Протокол заседания Совета директоров от 17 апреля 2013года, б/н. Место проведения: 404352, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Северная, д.5, на заседании присутствовало 7 членов совета директоров - 100% кворума.
Повестка дня:

1. Рассмотрение отчета о деятельности Общества за 2012 год и вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение о результатах финансово- хозяйственной деятельности общества за 2012г.
3. Согласование списка кандидатур для вынесения их на утверждение Общего собрания акционеров: а) членов Совета директоров; б) членов Ревизионной комиссии; в) аудитора Общества; г) рассмотрение вопроса о счётной комиссии.
4. Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров:
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
6. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
7. Утверждение перечня информации и документов для ознакомления акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров и порядка их предоставления акционерам.
8. Утверждение вопроса на собрание акционеров решение о реорганизации общества в

виде преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
9.Избрание Секретаря Общего собрания акционеров.
Решения принятые Советом директоров на заседании 17.04.2013г.:
1. Избрание членов Совета директоров.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии.
3. Утверждение Аудитора общества.
4. Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и порядок голосования по ним
7. Утверждение список материалов для ознакомления акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров.
8. Утверждение вопроса на собрание акционеров решение о реорганизации общества в виде преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
9. Утверждение кандидатуры секретаря Общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Котельниковский элеватор"
_____ Бендь С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2013г. 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.