22.04.2013

ОАО "Технопарк" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а так же об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
"об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а так же об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением собрания участников (акционеров) такого эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Технопарк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Технопарк"
1.3. Место нахождения эмитента 193019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 14
1.4. ОГРН эмитента 1027806064736

1.5. ИНН эмитента 7811038262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01249-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interfax.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 25.03.2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 25.03.2013 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - о проведении годового общего собрания акционеров.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг - кворум - 100 % от состава совета директоров эмитента; результаты голосования по вопросам повестки дня - 100 % "за".
2.5. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2.5.1. провести годовое общее собрание акционеров, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.5.2. утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Экспериментальный завод":
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании ревизора общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. Принятие решения о выплате и размере вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии (ревизору) общества.
8. Принятие решения об обращении ОАО "Технопарк" в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Технопарк" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
9. Утверждение устава общества в новой редакции.

2.5.3. установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Экспериментальный завод" 25 марта 2013 года. Владельцы привилегированных акций общества имеют права голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.5.4. "установить:
а) дату проведения общего собрания акционеров - 25.04.2013 года;
б) время проведения общего собрания акционеров - 15 часов 00 минут;
в) место проведения общего собрания акционеров - Санкт-Петербург, Московский проспект,

дом 212, помещение N 2017.
г) время регистрации акционеров, прибывших для участия в общем собрании - с 10 часов 45 минут".
2.5.5. Не распространяется на данное общество.
2.5.6. Не распространяется на данное общество.
2.5.7. сформировать следующие рабочие органы общего собрания акционеров проводимого в форме совместного присутствия акционеров:
1. Председательствующий - Турчак Борис Анатольевич.
2. Секретарь собрания - Палькевич Олег Олегович.

2.5.8. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
2.5.9. поручить филиалу "АэроАвкар" ЗАО "Единый регистратор" выполнять функции регистрационной комиссии. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров поручить выполнение функций счетной комиссии филиалу "АэроАвкар" ЗАО "Единый регистратор".
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 2, составлен 25.03.2013 года.

3.1. Генеральный директор _____ И. А. Иванов
(подпись)
3.2. Дата "25" марта 2013 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.