23.05.2013

ОАО "КПП" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Комбинат производственных предприятий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КПП"
1.3. Место нахождения эмитента: 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 88.
1.4. ОГРН эмитента: 1023303353040
1.5. ИНН эмитента: 3302000404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06596-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3302000404

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата заседания Совета директоров: 22.05.2013.
2.2. Дата составления и номер протокола: 22.05.2013, без номера.
2.3. Содержание решения:
По вопросам повестки дня Советом директоров приняты решения:
2.3.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.
2.3.2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).
2.3.3. Определить:
- Дату, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 24 июня 2013 в 16 час.00 мин, 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 88

Время начала регистрации участников собрания: 15 часов 30 мин.
- время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут по местному времени.
2.3.4.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24.05.2013 года.
2.3.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год;
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
2.3.6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
2.3.7. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем опубликования в газете "Молва" не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, проживающим за пределами Владимирской области направить письменные уведомления.
2.3.8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества.
2.3.9. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 88, 3 этаж, приемная, в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 часов, а также во время проведения собрания.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директорН.Е. Кизеев
3.2. Дата: 22 мая 2013 г.

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 "АК&М" ответственности не несет.