24.05.2013

ОАО "Темниковский завод СОМ" – 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 "Темниковский завод сухого обезжиренного молока"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Темниковский завод СОМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, Темниковский район, г.Темников, ул.Интернациональная, д.59
1.4. ОГРН эмитента: 1021300831771
1.5. ИНН эмитента: 1319013550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1319013550/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании 7 человек, что составляет более 50 % количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседания, правомочны.
По первому вопросу повестки дня итоги голосования:
"ЗА" - 7 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1.Провести Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока" в форме совместного присутствия (собрание) 17 июня 2013 года в 12 часов по адресу: г. Темников, ул. Интернациональная, 59. Регистрацию акционеров и их представителей провести 17 июня 2013 года по указанному адресу. Начало регистрации в 11 часов 30 минут. Опубликовать объявление о проведении Внеочередного общего собрания акционеров в газете "Темниковские известия", вывесить объявление в проходной завода.

2. Список лиц, имеющих право на участие на Внеочередном общем собрании акционеров составить на 27.05.2013 года.

3. Включить в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение Устава ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока" в новой редакции.

4. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (бюллетени и текст сообщения прилагаются). Предоставить акционерам возможность ознакомиться с документами по внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока". Для этого предоставить им для ознакомления в помещении кабинета бухгалтерии с 13.06.2013 года ежедневно в рабочие дни с 9 часов до 15 часов следующие материалы: Устав ОАО "Темниковский завод сухого обезжиренного молока" в новой редакции, проект решения общего собрания акционеров

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения 23 мая 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2013 г., Протокол N 6.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Темниковский завод СОМ"
_____ Егоров П.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2013г. 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.