20.06.2013

ОАО Райсемхоз "Элита" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество районное семеноводческое хозяйство "Элита"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО Райсемхоз "Элита"
1.3. Место нахождения эмитента
353069, Краснодарский край, Белоглинский район, поселок Западный, ул. Степная, 3
1.4. ОГРН эмитента
1022303501197
1.5. ИНН эмитента
2326005914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
33146-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32099

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 05.05.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.05.2012 г.
Повестка заседания совета директоров:
1. О созыве очередного общего собрания акционеров ОАО РСХ "Элита", определение даты и места его проведения.
2. Об определении списка лиц ,имеющих право на участие.
3. Об определении повестки дня общего собрания по итогам 2011 года
По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора-Побегуца Василия Алексеевича: "Предлагаю очередное общее собрание акционеров провести 15.06.2012

года в пос. Западный , ул.Степная ,3 в 10.00
Постановили: Очередное общее собрание акционеров провести 15.06.2012 года в пос. Западный , ул.Степная ,3 в 10.00
Голосовали "за" - единогласно
По второму вопросу повестки дня слушали председателя совета директоров Побегуца Алексея Васильевича: Предлагаю в список лиц ,имеющих право принять участие в общем собрании внести Шиян И.Ю.- руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Белоглинского района , гражданина Побегуца В.А.
Постановили : В список лиц ,имеющих право принять участие в общем собрании внести Шиян И.Ю.руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Белоглинского района , гражданина Побегуца В.А.
Голосовали "за" единогласно
По третьему вопросу слушали Генерального директора Побегуца В.А. : Предлагаю внести в повестку дня очередного общего собрания акционеров ОАО Райсемхоз "Элита" два вопроса:
1. Отчет генерального директора Побегуца В.А. По итогам работы общества в 2011 году
2. Избрание членов совета директоров общества на 2012 год
Постановили : Включить в повестку дня очередного общего собрания акционеров ОАО Райсемхоз "Элита" два вопроса:
1.Отчет генерального директора Побегуца В.А. По итогам работы общества в 2011 году
2.Избрание членов совета директоров общества на 2012 год
Голосовали "за" единогласно
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор В.А. Побегуца
3.2. Дата "5" мая 2012 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 "AK&M" ответственности не несет.