09.08.2013

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – 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 "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1025004706825
1.5. ИНН эмитента: 5036002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01724-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036002480/

2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров 01 августа 2013 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 06 августа 2013 года Протокол N 6
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
1.Провести внеочередное годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в форме совместного присутствия, для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования.
2.Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров Общества:
1.О выплате дивидендов за I полугодие 2013 года.
3.Форма проведения собрания: совместное присутствие с использованием бюллетеней для голосования.
4.Дата проведения собрания: 28 августа 2013 года.
5.Уполномочить регистратора Общества - Подольский филиал ОАО "Регистратор "Р.О.С.Т" выполнять функции счетной комиссии.
6.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании

акционеров Общества: 01.08. 2013 .
7.Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8.Утвердить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества:
- в срок до 07.08.2013г. (включительно) направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить Сообщение о проведении собрания каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, под роспись.
9.Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- ознакомление в заводоуправлении Общества по адресу: 142103, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.11 с 07.08.2013 года по 28.08.2013 года в рабочие дни с 08.00 до 16.00

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
_____ Громов Н.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.08.2013г. 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.