09.12.2013

ОАО фирма "Восход" – 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 фирма "Восход"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО фирма "Восход"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1026701427741
1.5. ИНН эмитента: 6729004759
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01774-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6729004759/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 06.12.2013 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров 06.12.2013 г.
N 3
2.3 Кворум для проведения заседания Совета директоров - 100 %.
2.4 Повестка заседания:
2.4.1 О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении формы его
проведения.
2.4.2Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.4.3Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров.
2.4.4Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4.5Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного
общего собрания акционеров и определение перечня информации, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и

порядка ее предоставления.
2.4.6Утверждение сметы расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров
Общества.
2.4.7Об определении даты утверждения формы бюллетеня для голосования на внеочередном
общем собрании акционеров.
2.5 . Принятые решения и результаты голосования:
2.5.1 Созвать по инициативе Совета директоров внеочередное общее собрание акционеров в форме
совместного присутствия акционеров.
2.5.2Провести собрание 23 января 2014 года в 13 часов 00 минут, начало регистрации - 12 часов по
адресу: Российская Федерация, 214012, г. Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д.11
2.5.3Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, 27 декабря 2013 года.
2.5.4 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
2.5.41 Ликвидация Отрытого акционерного Общества- фирма "Восход".
2.5.4.2 Назначение ликвидационной комиссии.
2.5.5 Уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного собрания
путем публикации сообщения в порядке предусмотренном Уставом Общества. В перечень документов, предоставляемых акционерам для ознакомления помимо документов,
прямо предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" включить копии бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения.
Определить, что данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном собрании в течении 20 дней до проведения Собрания, по адресу: город Смоленск, ул. Ново-Ленинградская, д.11 с 8.00 до 16.30 часов.
2.5.6 Определить смету расходов Общества на проведение внеочередного собрания в сумме не превышающей 25000 (двадцать пять) тысяч рублей.
2.5.7 Определить дату утверждения Советом директоров формы бюллетеня для голосования на
внеочередном общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 08 января 2014 года.
Голосовали по всем вопросам заседания:
" ЗА " - единогласно.

Генеральный директор В.В.Михелькевич

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО фирма "Восход"

_____ Михелькевич В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.12.2013г. 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.