06.02.2014

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5036002480
2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве очередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров 04 февраля 2014 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 05 февраля 2014 года Протокол № 7
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
1.Провести очередное 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:
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли по результатам 2013 года;
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года и дате, определения лиц, имеющих право на получение дивидендов
5.Избрание генерального директор общества;
6.Избрание совета директоров общества;
7.Избрание ревизионной комиссии общества;
8.Утверждение аудитора общества.
9.Дата проведения собрания: 27 марта 2014 года.

В соответствии с п.6 ст.10 Федерального закона "Об акционерных обществах", п.8.12 ст.6 Устава ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" внести в списки кандидатур для голосования по выборам Совета директоров, ревизионной комиссии и генерального директора ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" кандидатуры предложенные акционерами.
10.Уполномочить регистратора Общества - Подольский филиал ОАО "Регистратор "Р.О.С.Т" выполнять функции счетной комиссии.
11.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества: 17.02. 2014 .
12.Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
13.Утвердить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества:
- в срок до 06.03.2014г. (включительно) направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, Сообщение о проведении очередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом
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 06.03.2014 года по 27.03.2014 года в рабочие дни с 08.00 до 16.00

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "НП "Подольсккабель" Громов Н.И.
3.2. Дата: 06.02.2014

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.