ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" - 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 "ПРЯДИЛЬНО-НИТОЧНЫЙ КОМБИНАТ ИМ. С.М. КИРОВА"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, дом 17, литер А
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027809204499
- 1.5. ИНН эмитента: 7825666563
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04659-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7825666563
- 2. Содержание сообщения

Информация о принятом Советом директоров решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

- 1.Дата проведения заседания Совета директоров: "10" февраля 2014 года.
- 2.Дата составления протокола заседания Совета директоров: "13" февраля 2014 года.
- 3. Номер протокола: б/н
- 4. Содержание принятых Советом директоров решений:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее - Собрание) ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА".

В рамках подготовки к указанному Собранию:

- 1) Определить:
- -Форму проведения Собрания собрание (совместное присутствие акционеров).
- -Дату и время проведения Собрания "25" марта 2014 года в 11 ч. 00 мин. (начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 10 ч.00 мин).
- -Место проведения Собрания Санкт- Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, лит. А,- помещение № 2 на 2 этаже.
- -Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования: 191124, г. Санкт- Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. А (с отметкой: на собрание акционеров ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА").
- -Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования "22" марта 2014 года.
- -Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании "21" февраля 2014 года.
- -Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания уведомить лиц, указанных в

списке лиц, имеющих право на участие в Собрании путем опубликования сообщения о его проведении в газете "Санкт-Петербургские ведомости" в срок до "03" марта 2014 года.

- 2) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (приложения №№ 1-3 к настоящему протоколу).
- 3) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания (приложение № 4 к настоящему протоколу). Информация представляется с "03" марта 2014 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 17, лит.А, каб. ОТЗ. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания и определить цену выкупа 1 (одной) обыкновенной именной акции ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" отдельным решением Совета директоров ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА".

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

Повестка дня:

- 1.Об одобрении крупной сделки договора поручительства между ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Поручитель) и ОАО Банк ВТБ (Банк).
- 2.Об одобрении крупных сделок двух договоров залога недвижимого имущества между ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Залогодатель) и ОАО Банк ВТБ (Залогодержатель).
- 3.Об одобрении крупных сделок дополнительного соглашения №3 от 24.04.2013 к Договору залога недвижимого имущества №157/8Н/10 (ипотека) от 16.12.2010г., дополнительного соглашения №3 от 24.04.2013г. к Договору залога недвижимого имущества №158/12Н/10 (ипотека) от 16.12.2010г. между ОАО "ПНК ИМ. КИРОВА" (Залогодатель) и ОАО Банк ВТБ (Залогодержатель).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор В.Ф. Мартынов

3.2. Дата: 13.02.2014

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 «АК&М» ответственности не несет.