30.09.2014

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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
На Заседании Совета директоров 29.09.2014 года принято решение о проведении 05.11.2014 года внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования с повесткой дня: О Выплате дивидендов за счет прибыли прошлых лет.
Поручить Подольскому филиалу ОАО "Регистратор "Р.О.С.Т.", составить список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 10 октября 2014 года.

Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров и выслать бюллетени для голосования простым почтовым отправлением.
Утверждена форма и текст бюллетеня.
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров предоставить лицам, имеющим право на участие в собрании:
•годовую и квартальную бухгалтерскую отчетность;
•проект решения общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.
• 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 15.10.2014 года по 05.11.2014 года в рабочие дни с 08.00 до 16.00

•ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

_____ Громов Н.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.09.2014г. 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.