

10.11.2014

ОАО "Завод Атлант" – 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 "Завод Атлант"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Атлант"

1.3. Место нахождения эмитента: 356140, Ставропольский край, г. Изобильный, улица Доватора 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022600660895

1.5. ИНН эмитента: 2607000333

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2607000333/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: " 10 " ноября 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров " 10 " ноября 2014 г.

Протокол N 27.

2.3 Место проведения: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 20/1, стр.1.

Форма проведения заседания: путем заочного голосования.

Всего членов совета директоров - 7 (семь) членов.

Приняли участие в голосовании: Колесов Н.А., Насенков И.Г., Маевский Ю. И., Зверев В.Л., Миронов И. К., Гайнутдинов А.Т., Данилов В. Д.

Всего - 7 (семь) членов совета директоров.

.

Не предоставили опросные листы: нет.

Не приняли участие в голосовании: нет.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 15.8. устава ОАО "Завод Атлант" (далее - Общество) и п. 7.2. Положения о совете директоров Общества, кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. На рассмотрение членов Совета директоров для принятия решений вынесен следующие

вопросы:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

По первому вопросу принято решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия (далее - "Собрание").

Определить:

- дату проведения Собрания - 09 февраля 2015 года;
 - время начала проведения Собрания - 10 час. 00 мин.
 - время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 09 час. 00 мин.
 - местом проведения Собрания и местом проведения регистрации лиц, участвующих в Собрании: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Доватора, д. 1, зал заседаний.
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 24 ноября 2014 года.

По второму вопросу принято решение:

- 2.1. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеров:

- Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их полномочным представителям;
- Лично ознакомиться с информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеров можно в помещении ОАО "Завод Атлант" с 19 января 2015 г. Изобильный, ул. Доватора, 1 у ответственного секретаря ОАО "Завод Атлант" Гусевой Т.А.
- По письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов в течение 7 дней с даты поступления в Общество заявления.

- 2.2. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- копия (выписки) из протоколов заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы, связанные с созывом Собрания;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- проект решений Собрания;
- проект устава в новой редакции.

- 2.3. Определить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества - не позднее 26 ноября 2014 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись сообщение о

проведении Собрания.

2.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (прилагается).

2.5. Определить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Гусеву Татьяну Андреевну.

По третьему вопросу принято решение:

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава совета директоров Общества.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
5. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: "10" ноября 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод Атлант"

_____ Данилов В.Д.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.11.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.