31.10.2016

ОАО "Ковровхлебопродукт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ковровхлебопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ковровхлебопродукт"
1.3. Место нахождения: 601958, Владимирская область, г.Ковров, ул.Элеваторная, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1023301953608
1.5. ИНН эмитента: 3305004598
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08849-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11037
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: на заседании присутствовали 5(пять) членов Совета директоров Общества из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров.
Результаты голосования: "За" - 5 членов Совета директоров (100 %) "против" - нет, "воздержался" - нет.
2. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 06 декабря 2016 года, место проведения собрания - 601958, Владимирская область, г. Ковров, ул. Элеваторная, д. 1; время проведения собрания - начало собрания в 11 часов 00 минут, начало регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут.
Результаты голосования: "За" - 5 членов Совета директоров (100 %) "против" - нет, "воздержался" - нет.
3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Рассмотрение вопроса об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.
Результаты голосования: "За" - 5 членов Совета директоров (100 %) "против" - нет, "воздержался" - нет.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 11ноября 2016 года.
4.Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 06 декабря 2016 г.
7.Привлечь регистратора Общества - ЗАО "Профессиональный Регистрационный Центр" в лице его Владимирского филиала для выполнения им обязанностей счетной комиссии.
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3 от 31.10.2016г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Ковровхлебопродукт" М.С.Борисова.
3.2. Дата: 31 октября 2016 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.