02.04.2007

ОАО "Светлоградская база снабжения" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Светлоградская база снабжения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СБС"
1.3. Место нахождения эмитента Ставропольский край. г.Светлоград. ул.Кирова. 42
1.4. ОГРН эмитента 1022600937578
1.5. ИНН эмитента 2617000396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12-01-32571-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oao-sbs.narod.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Принятое советом директоров решение о созыве общего собрания акционеров.
На заседании совета директоров ОАО "Светлоградская база снабжения" проведенного 02.04.2007г. (протокол N 2, составлен 02.04.2007г.) были рассмотрены вопросы по проведению Годового общего собрания акционеров общества по итогам работы в 2006 году. Было принято решение провести Годовое общее собрание акционеров общества 27 апреля 2007г, в форме собрания, со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Объявление дивидендов;
4. Внесение дополнений и изменений в Устав Общества;
5. Выборы совета директоров общества;
6. Выборы ревизионной комиссии общества;

7. Выборы счетной комиссии общества;
8. Утверждение аудитора общества.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента В.Р.Багдасарьянц
(подпись)
3.2. Дата " 02 " Апреля 20 07 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.