07.05.2007

ОАО "Линдовское" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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 "Линдовская птицефабрика- племенной завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Линдовское"
1.3. Место нахождения эмитента: Нижегородская область, Борский район, с.Линда
1.4. ОГРН эмитента: 1025201527053
1.5. ИНН эмитента: 5246000377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10641-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.prodo.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 07 мая 2007 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07 мая 2007г. N 05/07
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
• Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (ГОСА).
• Определить дату и место проведения ГОСА - 15 июня 2007 г. по адресу: Нижегородская область, Борский район, с. Линда, ул. Северная, 39, актовый зал АТП ОАО "Линдовское".
• Определить время проведения ГОСА:
- Начало регистрации участников ГОСА: "09" час "00" минут 15 июня 2007 г.
- Начало проведения ГОСА: "10" час "00" минут 15 июня 2007 г.
• Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2006 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение внутренних положений Общества в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Увеличение уставного капитала Общества.
9. Увеличение уставного капитала Общества.
10. Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества.

• Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Прибыль за 2006 год оставить в распоряжении Общества.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2006 год не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент",
в лице Директора Нижегородского филиала ООО "ПРОДО Менеджмент" О.А.Дворникова
3.2. Дата "07" мая 2007г.

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.