ОАО "Бурятзолото" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента

"Решения, принятые советом директоров"

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Бурятзолото"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Бурятзолото"
- 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9
- 1.4. ОГРН эмитента1020300962780
- 1.5. ИНН эмитента0323027345
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20577-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.sia.ru www.disclosure.ru
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2007г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2007г. N 6-2006
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
- -о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента;

Совет директоров принял РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Утвердить 29 июня 2007 года, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9, ОАО "Бурятзолото", 15:00 - датой, местом и временем проведения годового общего собрания акционеров.

Утвердить 29 июня 2007 года, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9, ОАО "Бурятзолото", с 13:00 до 15:00 - датой, местом и временем начала и окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Назначение Секретаря Общего собрания акционеров.
- 2.Утверждение годового отчета ОАО "Бурятзолото", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 года.
- 3.О дивидендах за 2006 год.
- 4. Утверждение аудитора Общества.
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директорВ.А. Дмитриев (подпись)
- 3.2. Дата "17"мая2007 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 "АК&М" ответственности не несет.