25.05.2007

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "Новомосковскогнеупор" "

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "Новомосковскогнеупор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НМОУ"
1.3. Место нахождения эмитента Тульская обл., г. Новомосковск, Донское шоссе, д.4
1.4. ОГРН эмитента 1027101411281
1.5. ИНН эмитента 7116027251
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03974-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nmou.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации "Новомосковская правда", Приложение к Вестнику ФСФР
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 08

2. Содержание сообщения
2.1. Созвать общее собрание акционеров ОАО "Новомосковскогнеупор" в форме совместного присутствия акционеров.
2.2. Определить дату и место проведения общего собрания акционеров - 23 июня 2007 г. Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донское шоссе, д. 4 (здание заводоуправления, зал совещаний дирекции).
2.3. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров ОАО"Новомосковскогнеупор":
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 г.

2) О выплате (объявлении) дивидендов Общества за 2006 г.
3) Выборы совета директоров Общества.
4) Выборы ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Выборы счетной комиссии общества.

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.