01.11.2007

ОАО ""Зейский ЛПК" – 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 "ИНФОРМАЦИЮ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Зейский лесоперевалочный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Зейский ЛПК"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Амурская область, г. Зея, пер. Западный, 9
1.4. ОГРН эмитента1022800926719
1.5. ИНН эмитента2805000423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
32401-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.asibr.ru/

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информацииГазета "Зейский Вестник"

2. Содержание сообщения
О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 24 сентября 2007 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 24 сентября 2007. Протокол N б/н
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Зейский ЛПК" в форме заочного голосования;
- Провести годовое общее собрание акционеров 29 октября 2007 года
- Место проведения общего собрания - Место (почтовый адрес) по которому направляются бюллетени для голосования: Амурская область, г. Зея, пер. Западный 9, офис ОАО "Зейский лесоперевалочный комбинат"

- Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров:
  Об утверждении Положения о ревизионной комиссии

3. Подпись

3.1. Наименование должности _____ Бобрышев Н.В.
генеральный директор (подпись)

3.2. Дата 25 сентября 2006 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.