07.02.2008

ОАО "СПЗ" – 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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Саранский приборостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СПЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Мордовия, г.Саранск, ул. Васенко, д.9
1.4. ОГРН эмитента1021301063464
1.5. ИНН эмитента1325003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55226-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.disclosure.ru

2.Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: О созыве годового общего собрания акционеров, утверждении повестки дня общего собрания.Дата проведения заседания совета директоров: 05.02.2008Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:06.02.2008, N 1/08Содержание решения, принятого советом директоров: 1. Провести общее годовое собрание акционеров ОАО "СПЗ" в форме совместного присутствия (собрание) с предварительной рассылкой бюллетеней 06 июня 2008 года в 15 часов по адресу: г.Саранск, ул.Васенко, 9 актовый зал заводоуправления. Регистрацию акционеров и их представителей провести 06 июня 2008 года по указанному адресу. Начало регистрации в 14 часов.Опубликовать объявление о проведении Общего годового собрания акционеров в газете "Известия Мордовии" и "Столица С", вывесить объявление в проходной завода и дать объявление по заводскому радио. 2. Список лиц, имеющих право на участие на Общем годовом собрании акционеров составить на 18.04.2008 г.3. Включить в повестку дня следующие вопросы:1.Утверждение годового отчета ОАО "СПЗ" за 2007 г.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007 г. (в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества).3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и

убытков по результатам финансового года.4.Избрание Совета директоров Общества.5.Избрание ревизионной комиссии.6.Утверждение аудитора общества.7. Внесение изменений в Устав Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции.4. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего годового собрания, текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.5. Предоставить акционерам возможность ознакомиться с показателями работы ОАО "СПЗ" в 2007 г. в бюро учета акций: годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, приложения к балансу и пояснительную записку, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии.

3. Подпись

Генеральный директор _____ И.Д.Ирлянов

(подпись)Дата: 6 февраля 2008 г.

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.