03.04.2008

ОАО "Бежецкий завод "АСО" – 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.
"Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Бежецкий завод "Автоспецоборудование".
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бежецкий завод "АСО"
1.3.Место нахождения эмитента: РФ, Тверская область, г. Бежецк, ул. Краснослободская, д.1.
1.4.ОГРН эмитента: 1026901539720
1.5.ИНН эмитента: 6906000113
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03091-А
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.asobezh.ru/otchet/emitent.shtml

2.Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного Общества, на котором принято соответствующее решение: 01 апреля 2008 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного Общества, на котором принято соответствующее решение: 03 апреля 2008г., N 10.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного Общества:
1. О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
-созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
-утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Бежецкий завод "АСО" - 24 апреля 2008г.;
-место проведения: г. Бежецк, ул. Краснослободская, д. 1;

-начало собрания: 14 часов 00 минут;

-начало регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.
-утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

3.Утверждение распределения прибыли общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам финансового года.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Выборы совета директоров общества.

6.Выборы ревизионной комиссии общества.
7.Выборы счетной комиссии общества.

2.О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Бежецкий завод "АСО":

-направить на выплату дивидендов за 2007 год по привилегированным акциям, без учета промежуточных дивидендов, 1614,4 тыс. руб. прибыли (200 рублей на одну акцию);
-направить на выплату дивидендов за 2007 год по обыкновенным акциям, без учета промежуточных дивидендов, 4842,4 тыс. руб. прибыли (200 рублей на одну акцию);
Дивиденды выплатить денежными средствами в срок не позднее 3-х месяцев от момента объявления о выплате дивидендов.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Бежецкий з-д "АСО" _____ С. П. Осипов
М. П.
3.2. Дата составления: 03 апреля 2008г.

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.