07.04.2008

ОАО ПАФ "Ковровская" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество Птицеводческая агрофирма "Ковровская" (сокращенное наименование: ОАО ПАФ "Ковровская", местонахождение по адресу: 601978, Владимирская область, Ковровский район, пос. Первомайский, д. 24, ОГРН 1023301954587, ИНН 3317000157, уникальный код эмитента - не присвоен, адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: www.vladzernoproduct.narod.ru) настоящим сообщает о том, что "04" апреля 2008 г. Наблюдательным советом Открытого акционерного общества Птицеводческая агрофирма "Ковровская" принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО ПАФ "Ковровская" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. (Протокол N1/08 от 07.04.2008г.) Годовое общее собрание акционеров Общества будет проводиться "30" июня 2008г. по адресу: Владимирская обл., Ковровский район, поселок Первомайский, 24, начало собрания: 10-30, начало регистрации: 10-00. В собрании будут иметь право принимать участие акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на "12" мая 2008г. Акционеры будут извещены о проведении Общего годового собрания акционеров путем публикации сообщения в газете "Владимирские ведомости" в срок не позднее 10 июня 2008 года. Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
2. Избрание Наблюдательного совета Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Счетной комиссии.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в течение 20 дней до даты собрания по адресу: Владимирская обл., Ковровский район, поселок Первомайский, 24 в помещении единоличного исполнительного органа в любое время в течение рабочего дня. Голосование на собрании осуществляется с помощью бюллетеней.
Генеральный директор Общества - Володина Софья Васильевна, "07" апреля 2008 года.

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.