11.04.2008

ОАО "Ермолино" – 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
эмитента Открытое акционерное общество "ЕРМОЛИНО"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "ЕРМОЛИНО"
1.3. Место нахождения эмитента Калужская обл., Боровский район, г. Ермолино, ул. Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента 1024000538286
1.5. ИНН эмитента 4003004410
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом04429-А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.ermolino.ru

2. Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания акционеров, включая
утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 апреля 2008 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
протокол заседания совета директоров N 4 от 10 апреля 2008 года.
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1 Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением)бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;
2.3.2 Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 23 мая 2008 г
-время проведения годового общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.;

-время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин.;
-место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ермолино, ул. Ленина, д.88, административный корпус ОАО "ЕРМОЛИНО"
-почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34;
2.3.3Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2007 финансового года;
-избрание Совета директоров Общества;
-избрание ревизионной комиссии Общества;
-утверждение аудитора Общества на 2008 финансовый год;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ /А.В. Щегольков/

3.2. Дата "11" апреля 2008 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.