

17.04.2008

ЗАО "ПО "Одинцово" – 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 Закрытое акционерное общество  
"Производственное объединение "Одинцово"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "ПО "Одинцово"

1.3. Место нахождения эмитента 143000, Московская область, г. Одинцово, улица  
Баковская, дом 5

1.4. ОГРН эмитента 1025004064865

1.5. ИНН эмитента 5032007079

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 155832-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия  
информации [www. Paritet.Pu](http://www.Paritet.Pu)

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:

о созыве годового общего собрания акционеров;

о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его  
выплаты.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного  
общества, на котором принято соответствующее решение:

16 апреля 2008 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного  
совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

17 апреля 2008 года, протокол N 13 заседания Совета директоров.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)  
акционерного общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО "ПО "Одинцово" 21 мая 2008 года  
в 15 часов 00 мин. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Баковская,  
дом 5.

2. Утвердить повестку дня Годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2007 год.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Счетной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. О выплате дивидендов за 2007 год.
7. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

2

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2007 год в сумме 2396620 рублей:

- по привилегированным акциям по 20 рублей на одну акцию в денежной форме, не позднее 30 июня 2008 года;
- по обыкновенным акциям по 20 рублей на одну акцию в денежной форме, не позднее 30 июня 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО "ПО "Одинцово"

\_\_\_\_\_ (подпись)

Григорян С.М.

3.2. Дата 17 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.