23.04.2008

ОАО "РФК  "Восход" – 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: ОАО "Региональная финансовая компания "Восход"
1.2 Сокращенное фирменное наименование : ОАО "РФК"Восход"
1.3 Место нахождения эмитента: 625000 г.Тюмень , ул.Ленина ,71
1.4 ОГРН эмитента : 1037200578073
1.5 ИНН: эмитента :7202074329
1.6 Уникальный код эмитента: 00484-F
1.7 Адрес страницы в сети "Интернет":
http: \\ www.disclosure.ru\issuer\7202074329\index.shtml

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров :
25 марта  2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
Протокол N 3 от 26 марта 2008 г.
Содержание решения , принятого Советом директоров:
Решено:
Созвать  годовое общее собрание акционеров ОАО "РФК "Восход"
15 апреля 2008 года по адресу: г.Тюмень,  ул. Ленина, 71  ОАО "РФК "Восход"
Время начала собрания : 13 часов.
Время начала регистрации : 12 часов.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли ОАО РФК "Восход".
2. Избрание Совета директоров ОАО РФК "Восход".
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО РФК "Восход".
4. Утверждение аудитора ОАО РФК "Восход".

3. Подпись

Генеральный директор ОАО РФК "Восход" Адамов В.И.

26 марта 2008 года 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.