

13.05.2008

ОАО "ЗЛЗ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Завод легких заполнителей"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЗЛЗ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, Северо-Западная промзона.

1.4. ОГРН эмитента 1026104356497

1.5. ИНН эмитента 6168000026

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32419-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "06" мая 2008 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "06" мая 2008 г. N б/н

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

Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО "ЗЛЗ"

Дата проведения Годового общего собрания акционеров - "06" июня 2008 года

"Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ":

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЗЛЗ" за 2007 год, а также распределение убытков ОАО "ЗЛЗ" по результатам 2007 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО "ЗЛЗ".
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЗЛЗ".
4. Избрание Генерального директора ОАО "ЗЛЗ".
5. Утверждение Аудитора ОАО "ЗЛЗ".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.И. Кузубов
(подпись)

3.2. Дата "06" мая 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 "АК&М" ответственности не несет.