14.04.2009

ОАО "РАИН-фаунд" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество
"РАИН-фаунд"

111141, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.12, 13, 14
тел/факс: (495) 708-45-16

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "РАИН-фаунд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "РАИН-фаунд"
1.3. Место нахождения эмитента111141, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.12,13,14
1.4. ОГРН эмитента1027700143965
1.5. ИНН эмитента7728033124
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.mnpkpik.com

2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты решения: 14 апреля 2009г.
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором приняты решения: N 2 от 14 апреля 2009г.
3.Содержание решений, принятых на заседании совета директоров:
- созвать годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли (в том числе выплата

(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов.
4. Избрание Ревизора.
5. Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ И.Ф.Степаненко

3.2. Дата "14" апреля 2009 г.

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.