30.04.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия 188285, Ленинградская область, Лужский р-он, пос. Ретюнь
1.4. ОГРН эмитента1024701557726
1.5. ИНН эмитента4710004180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом07340-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www/parnas-m.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2009 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2009 года; N б/н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Рассвет" в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня:

1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Рассвет".
2.Утверждение годового отчета за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Открытого акционерного общества "Рассвет".
3.О распределении прибыли Открытого акционерного общества "Рассвет" по итогам 2008 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4.Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Рассвет".
5.Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Рассвет".
6.Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Рассвет".
7.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Определить:

- дату проведения Собрания: "09" июня 2009 года;
- место проведения Собрания: Россия, Ленинградская область, Лужский район, Ретюньская волость, д. Ретюнь;
- время проведения Собрания: 11 часов 00 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: "18" мая 2008 года;
- срок и порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: путем опубликования извещения в газете "Лужская правда" в срок до 18 мая 2008 года;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 09.06.2009г. с 10.30 часов по московскому времени;
- порядок предоставления акционерам информационных материалов при подготовке к Собранию: с 19.05.09г. по 08.06.09 г. с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней, в помещении общества по адресу: Россия, Ленинградская область, Лужский район, Ретюньская волость, д. Ретюнь;
- перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к Собранию:

•сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
•годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
•рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам финансового года;
•проекты принимаемых решений, включая предлагаемый акционерам для утверждения порядок ведения Собрания.

- форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании - в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.

3. Дивиденды по итогам 2008 финансового года не выплачивать. Полученную Обществом чистую прибыль в сумме 9111748 рублей 64 копейки направить на покрытие убытков прошлых лет.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЯ.Л. Малюк
(подпись)И.О. Фамилия
3.2. Дата "30" апреля 2009г.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.