05.05.2009

ОАО "Туймаада Даймонд" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОАО "Туймаада Даймонд" - 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 Открытое акционерное общество "Туймаада Даймонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Туймаада Даймонд"
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Курашова, 30/4, оф. 2
1.4. ОГРН эмитента
1021401048338
1.5. ИНН эмитента
1435009280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20322-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.tdiamond.ru

2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров ОАО "Туймаада Даймонд" от 29.04.2009г. (Протокол N 2 от 29.04.2009г.) принято решение о созыве ежегодного общего собрания акционеров ОАО "Туймаада Даймонд" и утверждении повестки дня общего собрания акционеров.
1. Дата проведения ежегодного общего собрания акционеров ОАО "Туймаада Даймонд" - 30 июня 2009 года. Начало регистрации - 9-30 часов, начало собрания - 11-00 часов.
2. Повестка дня Общего собрания акционеров ОАО "Туймаада Даймонд":
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2008 г.
2. О распределении прибыли, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
7. Выборы единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
8. Утверждение аудитора Общества на 2009 год

3. Подпись
3.1. и. о. генерального директора

С.А. Казаненко

(подпись)

3.2. Дата " 05 " мая 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.