

08.05.2009

ЗАО "Крыловское" – 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

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество "Крыловское"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Крыловское"

1.3. Место нахождения эмитента 353764, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Красная, 37

1.4. ОГРН эмитента 1022304294132

1.5. ИНН эмитента 2341000290

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 56445-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : <http://predlen.narod.ru> держание сообщения

Информация о принятых Советом директоров общества решениях.

1. О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего

собрания акционеров: Созвать по инициативе Совета директоров годовое общее собрание акционеров общества для

обсуждения вопросов повестки дня общего собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Установить датой проведения годового общего собрания акционеров 08 июня 2009 года;

Установить форму проведения общего собрания акционеров общества: собрание (совместное присутствие).

Установить место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Красная, 37.

Установить время проведения собрания: начало собрания - 09 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 08 часов 00 минут.

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1. Выборы счетной комиссии.

2. Отчет Совета директоров Общества о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год.

3. Отчет ревизора Общества.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса Общества за 2008 год, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей общества.

5. Избрание Совета директоров общества.

6. Утверждение аудитора общества.

7. Избрание ревизора общества.

2. О рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли по результатам 2008 финансового года, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты: Рекомендовать общему собранию акционеров произвести распределение прибыли по результатам 2008 финансового года согласно Приложению N 3 к протоколу заседания Совета директоров. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2008 год.

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2009 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 08 мая 2009 г. N 5.

08.05.2009

Директор ЗАО "Крыловское"                      Заика Л.И.

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.