12.05.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОАО "Кузролик" - Решения, принятые Советом директоров
Решения, принятые Советом директоров.
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 "Кузнецкий роликовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кузролик"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 442513, Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с. Пионер, ул. Заводская,11
1.4. ОГРН эмитента 1025800547002
1.5. ИНН эмитента 5819000179
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00759-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.kuzrolik-58.narod.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение, 12 мая 2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - Протокол заседания Совета директоров ОАО "Кузролик" N5 от 12 мая 2009 года.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Кузролик" 23 июня 2009 года в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров по адресу: Пензенская обл. Кузнецкий р-он, с.Пионер, ул. Заводская , 11.
Начало собрания 12час.30 мин. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 11час.30мин.
По второму вопросу: В повестку дня годового общего собрания акционеров включить следующие вопросы:
1. Утверждение годового бухгалтерского отчета.
2. Отчет Ревизионной комиссии.
3. Выборы Совета директоров.
4. Выборы Ревизионной комиссии.

5. Выборы Счетной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О выплате дивидендов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Кузролик" _____ В.А.Гревцов

(подпись)

3.2. Дата "12 "мая 2009 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 "AK&M" ответственности не несет.