04.06.2009

ОАО"Линдовское" – 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 (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика - племенной завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Линдовское"
1.3. Место нахождения эмитента606495, Нижегородская облать, Борский район, с. Линда, ул. Северная, д. 39
1.4. ОГРН эмитента1025201527053
1.5. ИНН эмитента5246000377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10641-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.prodo.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 02 июня 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества: 03 июня 2009 г., N 06/03.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
- Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (ГОСА).
- Определить дату и место проведения ГОСА - 30 июня 2009 г. по адресу: 606495, Нижегородская область, Борский район, с. Линда, ул. Северная 39, аминистративное здание.
- Определить время проведения ГОСА:
Начало регистрации участников ГОСА: "15" час "00" минут 30 июня 2009 г.
Начало проведения ГОСА: "16" часов "00" минут 30 июня 2009 г.
- Утвердить следующую повестку дня ГОСА Общества:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2008 года.
3.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4.Утверждение внутренних положений Общества в новой редакции.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание Ревизора Общества.
7.Утверждение Аудитора Общества.
8.Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества.
- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Прибыль за 2008 год оставить в распоряжении Общества.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2008 год не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в лице Директора Нижегородского филиала ООО "ПРОДО Менеджмент"Е.В. Любавичев
(подпись)
3.2. Дата 03 июня 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.