09.06.2009

ОАО "Гиркубс" – 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.
"Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Гирей Кубань сахар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гиркубс"
1.3. Место нахождения эмитента: 352162, К;раснодарский край, Гулькевичский район, п. Гирей-2, ул. Октябрьская, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022303582234
1.5. ИНН эмитента: 2329005119
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32406-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www. girkubs. ru

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.06.2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола: 05.06.2009г., протокол N 1.
2.3. Формулировка принятого советом директоров эмитента решения: "Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Гирей Кубань сахар" в форме совместного присутствия 29 июня 2009 года. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1.О порядке проведения годового общего собрания
2.Избрание счетной комиссии
3.Утверждение годового отчета о деятельности Общества
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
5.Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
6.Выплата дивидендов
7.Утверждение устава общества в новой редакции
8.Определение численного состава Совета директоров

9.Избрание Совета директоров Общества
10.Избрание ревизионной комиссии
11.Утверждение аудитора Общества
12.Разное.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Гиркубс" В.В.Здоренко

3.2. Дата 05.06.2009г.

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.