28.10.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Завод строительных металлоконструкций"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЗСМК"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Коми, г. Ухта,
ул. Станционная , 4
1.4. ОГРН эмитента1021100732399
1.5. ИНН эмитента1102000611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03263-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.komizsmk.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.05.09г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве Общего собрания акционеров: Протокол заседания Совета директоров N 3 от 20.05.09г.
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров: О созыве по инициативе Совета директоров Общего годового собрания акционеров 19 июня 2009г, с утверждением следующей повестки дня:
1. Утверждение отчета о деятельности Общества в 2008 году.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли и убытков по результатам финансового 2008 года.
3.Принятие (утверждение) решения о невыплате дивидендов за 2008 год.
4.Утверждение заключения Ревизионной комиссии о результатах деятельности Общества в 2008 году.
5.Избрание членов Совета директоров ОАО "ЗСМК".

6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЗСМК".
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Принятие решения об одобрении крупных сделок, предусмотренных ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЗСМК"Б.Д. Будянский
(подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата "20"мая2009г.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.