27.04.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента на русском языке
- Открытое акционерное общество " Волгосельэлектросетьстрой".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке- ОАО " ВСЭСС"
1.3. Место нахождение эмитента- 603107, г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, 176
1.4. ОГРН эмитента - 1025203731640
1.5. ИНН эмитента - 5262008006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 10615-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации- www.vsess.com
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров - 28 апреля 2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 30 апреля 2009г. N 18
Содержание решения, принятого Советом директоров ,-
1. Провести 29 мая 2009 года годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:
1. Итоги выполнения плана за 2008 год, заключения ревизионной комиссии и аудиторов.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, распределение прибылей и убытков ОАО,
3.О выплате дивидендов за 2008 год.
4.Избрание членов Совета директоров ОАО.
5.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО.
6.Утверждение независимой аудиторской компании ОАО.
7.О вознаграждении членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение сметы расходования прибыли на 2009 год.
9.Об одобрении сделки с заинтересованностью по купле-продаже имущества.
10.Утверждение изменений в Устав ОАО.
Начало собрания - 11-00.
Начало регистрации - 10-00.
Окончание регистрации - 10-45.
Место проведения собрания : г.Н.Нижний Новгород, ул. Полтавская, 22.
2.В соответствии с Уставом ОАО извещение о проведении собрания опубликовать в газетах "Нижегородская правда", "Российская газета" и разослать по факсу по подразделениям ОАО.
3.Утвердить форму бюллетеней для голосования (прилагаются).

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента -
генеральный директор ОАО " Волгосельэлектросетьстрой" А.А.Киреев
3.2. Дата 30.04.2009г.

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.