

30.04.2010

ОАО "ЗапСибНМЦ "Стройизыскания" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЗапСибНМЦ "Стройизыскания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗапСибНМЦ "Стройизыскания"

1.3. Место нахождения: 625019 г. Тюмень ул. Республики 207-712

1.4. ОГРН 1027200793333

1.5. ИНН 7203095473

1.6. Уникальный код: 00310-F

1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемый для раскрытия информации:
<http://stroyka.port72.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 04 мая 2009 года.

2.2. Дата составления и номер протокола: протокол б/н от 04.05.2009 года

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ЗапСибНМЦ "Стройизыскания" в форме совместного присутствия акционеров.

2. Установить:

- дата проведения годового общего собрания акционеров - 19 июня 2009 г.;
- форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.
- время начала проведения годового общего собрания акционеров - 14.00 часов,
- время начала регистрации участников собрания - 13.00 часов;
- место проведения годового общего собрания - 625019, г. Тюмень ул. Республики 207-712

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 год, а также распределение прибыли общества по результатам 2008 финансового года.

4. О выплате дивидендов акционерам за 2008 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества,

6. Утверждение аудитора Общества

4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 04 мая 2009 г.

5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Согласно уставу общества направить заказным почтовым отправлением сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год;

— годовой отчет общества за 2008 год;

— заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год;

— список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, аудитора общества, в том числе сведения о них и информация о наличии их письменного согласия баллотироваться;

— текст порядка ведения годового общего собрания акционеров,

7. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с данными материалами к собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 625019 г.Тюмень ул.Республики 207-712, ежедневно в рабочие дни с 4 мая 2009 г. с 10 до 16 часов.

8. Подпись

8.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор В.В.Коношко

8.2 Дата 04 мая 2009 года

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.