11.05.2010

ОАО "АО САМ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения,которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Сообщение о созыве годового общего
собрания акционеров ОАО " АО САМ " 11 июня 2010г.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)ОАО "Московский завод счетно-аналитических
машин им.В.Д.Калмыкова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО " АО САМ "
1.3. Место нахождения эмитента105066,г.Москва,ул.Нижняя Красносельская,д.35
1.4. ОГРН эмитента1027700137739
1.5. ИНН эмитента7701015689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01632-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.sam.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседаний Совета директоров ОАО " АО САМ ", на которых приняты решения - 23.04.2010 г., 30.04.2010 г.

2.2.Дата составления и номера протоколов заседания Совета директоров,на которых приняты соответствующие решения (Протокол от 23 апреля 2010 года N 6, Протокол от 30.04.2010 г. N 7).

2.3.Содержание решений ,принятых Советом директоров ОАО " АО САМ" :
а). "Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО " АО САМ " по результатам 2009 финансового года 11 июня 2010 года".
б). " Утвердить нижеследующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО " АО САМ" :
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Распределение прибыли Общества по результатам 2009 г.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2009 г

5. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "АО САМ" (генерального директора).

9.Об избрании Генерального директора ОАО "Московский завод счетно-аналитических машин имени В.Д. Калмыкова".

10.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "АО САМ " управляющей организации.

3.Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор ОАО " АО САМ " В.Г.Рыбалко

3.2. Дата " 30 " апреля 2010 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.