



3. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

4. О направлении убытка, полученного до 2009 года в сумме 11 346 174,12 рублей на прибыль, подлежащую распределению;

5. О направлении чистой прибыли Общества, начисленной по итогам финансового 2009 года, нераспределенной прибыли прошлых лет и добавочного капитала на завершение строительства административного здания (корпус N 3 производственного комплекса) по адресу: г.Н.Новгород, б-р Мира, 14;

6. Отчет о ревизионной комиссии и его утверждение;

7. Избрание членов ревизионной комиссии;

8. Избрание членов Совета директоров;

9. Утверждение решения Совета директоров по дивидендам;

10. Утверждение аудитора Общества;

11. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии;

12. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров".

3. Сообщить акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров путем направления информации каждому акционеру, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Дату сообщения акционерам о проведении общего собрания акционерам определять по дате почтового отправления в адрес акционера или вручения под роспись сообщения о проведении общего собрания акционеров. Текст уведомления решено утвердить согласно приложению к настоящему Протоколу.

4. Включить в перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания следующие материалы:

1. годовой отчет Общества за 2009г.;
2. годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год;
3. отчеты о прибылях и об убытках Общества за 2009 год;
4. отчеты о распределении прибыли и убытков Общества за 2009 год;
5. заключение аудитора Общества о деятельности Общества за 2009 год;
6. заключение ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2009 год;
7. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
8. сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
9. сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества.

5. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры в состав Совета директоров на следующий период:

1. Бишаров А.Б.

2. Викулов С.В.

3. Бородина И.П.

4. Савинова И.А.

5. Киреева М.А.

6. Шутлива Е.А."

6. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ /Савинова И.А./

3.2. Дата "17" мая 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 "АК&М" ответственности не несет.