01.06.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Суздальстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Суздальстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 601291, Владимирская обл., г.Суздаль, ул. Промышленная, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1033302801454
1.5. ИНН эмитента: 3310000983
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://syzdalstroi.narod.ru/menu3.html

2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного Общества решении о созыве годового Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Общего собрания
акционеров.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2010 года
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2010 года
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По вопросу "О созыве годового Общего собрания акционеров Общества":
а. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
б. Определить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 30 июня 2010 года по адресу Владимирская область, г.Суздаль, ул.Промышленная 2, административный корпус в 11 часов 00 минут по местному времени, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем
собрании акционеров 10 часов 00 минут.
в. Утвердить годовой отчет общества за 2009 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО "Суздальстрой", включить годовой отчет общества в материалы представляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
г. Рекомендовать общему собранию акционеров зарезервировать прибыль, ввиду того, что есть острая необходимость направить её на разработку проектно-сметной документации и

начала строительства нового жилого дома, а также на модернизацию и расширение производственной базы и обновление изношенной техники.
д. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
•Утверждение годового отчета Общества за 2009 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.
•Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2009 года.
•Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 года.
•Избрание Совета директоров Общества.
•Избрание ревизора.
•Утверждение аудитора Общества.

е. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 28 мая 2010 года.
ж. Утвердить текст и форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Суздальстрой".Опубликовать в газете "Суздальская новь" сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Суздальстрой" не позднее 10 июня 2010 года.
з. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
-годовая бухгалтерская отчетность за 2009г;
-заключение ревизора Общества;
-заключение аудитора Общества;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидате в ревизоры;
-годовой отчет Общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2009 года;
сведения об аудиторе, а так же установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться начиная с 10 июня 2009 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням до проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: Владимирская область, г.Суздаль, ул.Промышленная 2, административный корпус.
и. Утвердить форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров
к. Возложить функции счетной комиссии при регистрации акционеров, принимающих участие в общем собрании, и при проведении годового общего собрания акционеров на Абрамову Веру Владимировну.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Крылов С. Н.
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 30.03.2010

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.