

03.06.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

"Баковский завод резиновых изделий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БЗРИ"

1.3. Место нахождения эмитента 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 53

1.4. ОГРН эмитента 1035006457507

1.5. ИНН эмитента 5032017729

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05185-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.krasnaya.ru/main/partnership>

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 27 апреля 2010 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 27 апреля 2010 года, Протокол N б/н.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "БЗРИ" - 27 мая 2010 года.

Утвердить следующее место проведения собрания: РФ, Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53, в здании администрации Общества.

Время начала собрания - 14 часов 00 минут, начало регистрации участников - 13 часов 00 минут.

Утвердить дату составления списка лиц имеющих право на участие в собрании - 28 апреля 2010 года.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества;
2. Избрание Совета директоров Общества;
3. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
4. Утверждение аудитора Общества на 2010 г.;
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2009г.;
6. Утверждение счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей по итогам финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2009год и принятие решения о выплате дивидендов по акциям;

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента Л.М. Шинкарев

(подпись)

3.2. Дата "28"апреля2010г.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.