09.07.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Вулкан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Вулкан
1.3. Место нахождения эмитента197110, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 22
1.4. ОГРН эмитента1027806873269
1.5. ИНН эмитента7813045924
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02609-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oao-vulkan-lazareva.narod.ru/

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.
Совет директоров ОАО "Вулкан" принял решение (Протокол N 35 от 25 мая 2010 года) о том, что в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" по инициативе Совета Директоров созывается годовое общее собрание акционеров. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Годовое общее Собрание акционеров состоится 30 июня 2010 года в 16 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников Собрания 15 часов 30 минут.
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, улица Белоостровская, дом 28, конференцзал.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 30 мая 2010 года.
Повестка дня годового Общего Собрания включает следующие вопросы:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2009 год, в том числе выплаты дивидендов Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение Аудитора Общества, подтверждение полномочий Аудитора за прошедший период с 2007 г.
4. Избрание Совета Директоров Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.
Регистрация акционеров Открытого акционерного Общества "Вулкан" имеющих право на участие в собрании начинается с 15 часов 30 минут. Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Место проведения регистрации: Санкт-Петербург, улица Белоостровская, дом 28, конференцзал..
Ознакомиться с информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного Общества "Вулкан" можно в рабочие дни с 09 июня 2010 года по 30 июня 2010 года с 10 до 12.30 и с 13.30 до 18 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Лоцманская, дом 20"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Вулкан"(подпись)А.Л. Коршунов
3.2. Дата "08"072010г.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.