11.10.2010

ОАО "Васильевский Мох" – 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 эми-
тентаОткрытое акционерное общество
"Васильевский Мох"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Васильевский Мох"
1.3. Место нахождения эмитента170517, Тверская обл., Калининский р-н, пос.Васильевский Мох, ул.Ленина, д.3
1.4. ОГРН эмитента1026900567748
1.5. ИНН эмитента6924002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органомНе присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.aoreestr.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров -27.05.2008 года;
Дата составления и N протокола - 27.05.2008 года N б/н;
Содержание решения: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Васильевский Мох" 26 июня 2008 г. 12 час. 00 мин. часов по адресу: Тверская обл., п.Васильевский Мох, здание конторы Общества, ул. Ленина, д.3.
с повесткой дня:
1.Утверждение годового отчета ОАО "Васильевский Мох" за 2007 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Васильевский Мох".
3. Утверждение распределения прибыли ОАО "Васильевский Мох".
4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов ОАО "Васильевский Мох" за 2007 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор

Меркулов А.В.
(подпись)

3.2. Дата"27"мая2008 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.