

04.04.2011

ОАО "НПП "Звукотехника" – 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 эмитента Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Звукотехника"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПП "Звукотехника"
- 1.3. Место нахождения эмитента г. Муром, Владимирской области,
Радиозаводское шоссе, д. 23 А
- 1.4. ОГРН эмитента 1023302153115
- 1.5. ИНН эмитента 3307011706
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-04716-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения

Принятие Советом директоров решения о созыве годового общего собрания акционеров -
Протокол заседания N 3/174 от 01.04.2011г.:

Собрание состоится 10.06.2011г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: конференцзал ОАО "НПП
"Звукотехника, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, 23А.

Повестка дня:

1. Порядок ведения общего собрания.
2. Отчет о работе ОАО "НПП "Звукотехника" за 2010 хозяйственный год.
3. Бухгалтерский баланс за 2010 год, счета прибылей и убытков общества.
4. Отчет и заключение ревизионной комиссии за 2010 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества.
- Утверждение годового отчета и заключения ревизионной комиссии.
- Утверждение годового дивиденда.
6. Утверждение аудитора на 2011 год.
7. Выборы совета директоров ОАО "НПП "Звукотехника".
8. Принятие решения об обращении в ФСФР РФ с заявлением об освобождении ОАО "НПП "Звукотехника" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации,

предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.А. Клочков

(подпись)

3.2. Дата "04"042011г.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.