20.04.2011

ОАО "СУ-73" – 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 "СУ-73"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СУ-73"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом. 11
1.4. ОГРН эмитента1027739163968
1.5. ИНН эмитента7704008190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом08106-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.su73.vpaktiv.ru

2. Содержание сообщения
13 апреля 2011 г. Наблюдательным советом директоров приняты следующие решения (протокол б/н от 18.04.2011 г.):
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "СУ-73".
Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников:
г. Москва, ул. Братьев Фонченко, дом 9 "а".
Дата проведения собрания: 19 мая 2011 г.
Время начала собрания: 15.00 часов.
Время начала регистрации участников собрания: 14.30 часов.
II. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания.
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли.
2.Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение Аудитора Общества на 2011 год.
5.Утверждение Изменений к Уставу Общества.
3. Подпись
3.1.

Генеральный директорН.А.Павличенков
(подпись)
3.2. Дата "20 " апреля2011 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.