24.05.2011

ОАО "СППЖТ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Свердловское предприятие промышленного
железнодорожного транспорта"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СППЖТ"
1.3 Место нахождения эмитента: 623720 , Свердловская область , г. Березовский , пос. Монетный , ул. Комсомольская , 8
1.4 ОГРН эмитента: 1026600671305
1.5 ИНН эмитента: 6604001760
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32862-D
1.7 Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.sppgt.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров: 21.05.2011 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21.05.2011 г. N 001
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
а) Созвать годовое собрание акционеров 21 июня 2011г. в 10-00, по адресу: п. Монетный, ул. Комсомольская, 8.
б) Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Отчет генерального директора о итогах работы за 2010 г.
2. Выборы Совета директоров.
3. Выборы ревизионной комиссии.
4. Отчет ревизионной комиссии ОАО.
5. Утверждение годового бухгалтерского отчета и распределение прибыли
6. Вопрос о выплате дивидендов.
7. Решение вопроса о получении кредита до 1,0 млн. рублей .
8. Утверждение аудитора.
9. Обратиться в территориальный орган ФСФР в УРФО с заявлением об освобождении общества сдачи ежеквартальной отчетности.
в) Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 21 мая 2011г.

3. Подпись
3.1 Наименование должности уполномоченного лица эмитента, Ф.И.О. уполномоченного лица : Генеральный директор Присягин Георгий Павлович
3.2 Дата: 21.05.2011 г.

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.