

22.08.2011

ЗАО "Красноярский ДОК" – 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 Закрытое акционерное общество
"Красноярский деревообрабатывающий комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Красноярский ДОК"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Свердловская, 101а

1.4. ОГРН эмитента 1022402298687

1.5. ИНН эмитента 2464004168

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 70264-N

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.krasdok.ru/qreport/0211/rep0211_4.htm

2. Содержание сообщения

1. 10.03.2011г. состоялось заседание Наблюдательного совета ЗАО "Красноярский ДОК", на котором было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров. Дата составления протокола 10.03.2011 г., протокол N5.

На заседании Наблюдательного совета приняты следующие решения:

I. Созвать годовое общее собрание акционеров. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

II. Утвердить: Дату проведения собрания: - 22 апреля 2011 года.

Место проведения собрания - административное здание ЗАО "Красноярский ДОК" по адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская, 101а, актовый зал.

Время проведения годового общего собрания: 15 час. 00 мин. 22 апреля

2011г.

Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 30 мин. 22 апреля

2011г.

III. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
6. Внесение изменений в положение о Наблюдательном совете.
7. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений по внесению изменений в устав Общества.
8. Вопрос по досрочному прекращению полномочий генерального директора Зорина В.Ф.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО "Красноярский ДОК" _____ Чумаров А.П.

(подпись)

3.2. " 10 " марта 2011г.

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 "АК&М" ответственности не несет.