28.03.2012

ОАО "Гидропривод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество "Гидропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Гидропривод"
1.3. Место нахождения эмитента 399772 , Липецкая область, город Елец, ул.Ани Гайтеровой,6
1.4. ОГРН эмитента 1024800789750
1.5. ИНН эмитента ИНН 4821003432
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42125-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nasos.lipetsk.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета диреторов - 25 марта 2012 года.
Протокол N 5 заседания Совета директоров "ОАО Гидропривод" от 25 марта 2012 года.
А) Утверждение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Гидропривод": 25 апреля 2012 года в актовом зале ОАО "Гидропривод" по адресу: г.Елец, ул.Ани Гайтеровой,6. Время проведения - 12.00, регистрация акционеров с 10.00. Форма проведения - совместное присутствие акционеров и их представителей.
Утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета, отчета о прибылях и убытках и распределение прибыли , годового бухгалтерского баланса за 2011 год.
2. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидедов за 2011 год.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Б) О дивидендах по акциям Общества за 2011 год: Совет директоров предлагает годовому Общему собранию утвердить объявленный годовой дивиденд в размере 50 рублей на 1 привилегированную акцию, 25 рублей на одну обыкновенную акцию. Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов составить на дату составления списка акционеров

(2 апреля 2012 года), имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Гидропривод"
В.А. Мезинов
(подпись)

3.2. Дата " 28 " марта 20 12 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.