10.04.2012

ОАО СРЗ "Память Парижской Коммуны" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Судоремонтный завод "Память Парижской Коммуны"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СРЗ "Память Парижской Коммуны"
1.3. Место нахождения эмитента606488 Нижегородская обл., Борский район,
п. "Память Парижской Коммуны"
1.4. ОГРН эмитента1025201524886
1.5. ИНН эмитента5246001003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10443-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациисrzppk.r52.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 09.04.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол N 58 от 09.04.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "СРЗ "Память Парижской Коммуны" 07 июня 2012 г. в 14 часов 00 минут в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование по адресу: РФ, п. "Память Парижской Коммуны" Нижегородской области, Борского района, ул. Ленина, д. 1.
2) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 20 апреля 2012 г.
3) Определить дату информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров - 04 мая 2012 г.
4) Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета ОАО "СРЗ "Память Парижской Коммуны" по результатам финансового (2011) года.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "СРЗ "Память Парижской Коммуны" по результатам

финансового (2011) года.
- Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "СРЗ "Память Парижской Коммуны", в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового (2011) года
- Избрание Совета директоров ОАО "СРЗ "Память Парижской Коммуны"
- Избрание Ревизионной комиссии ОАО "СРЗ "Память Парижской Коммуны"
- Утверждение Аудитора ОАО "СРЗ "Память Парижской Коммуны"

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаВ. И. Валов
(подпись)
3.2. Дата "10"апреля2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом 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.