02.05.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Солдек"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Солдек"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Вологодская область, г. Сокол, ул. Заводская, дом 6
1.4. ОГРН эмитента: 1023502490660
1.5. ИНН эмитента: 3527000386
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12283-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 27.04.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 27.04.2012 г. б/н
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Солдек" по итогам работы за 2010 финансовый год в форме совместного присутствия акционеров 25 мая 2011 года в 11 часов 00 минут в здании Управления ОАО "Солдек" по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. Заводская, 6. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании, осуществляется с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 28 апреля 2012 года.
Советом директоров ОАО "Солдек" в повестку дня годового общего собрания включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года

2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Избрание членов Счетной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении крупной сделки, составляющей более 25 % балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением между ОАО "Солдек" и ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" (Финансовый агент) договора поручительства, являющегося обеспечением генерального договора факторингового обслуживания поставок внутри России с правом возврата уступленного денежного требования (Договор факторинга), заключенного между ООО "ФСО Развитие" (Поставщик) и ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК".
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 03 мая 2012 года с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (кроме субботы и воскресенья) в здании управления ОАО "Солдек" по адресу: г. Сокол, ул. Заводская, д. 6 при предъявлении паспорта (доверенности).
Справки по телефону: 8 (81733) 3-45-31, 3-36-96.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Солдек" А.А. Жданов
3.2. Дата: 28.04.2012

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.