Открытое акционерное общество «ЦУИП»

Выписка

из протокола от 18 мая 2011 года
заседания Совета директоров ОАО «ЦУИП»

Совет директоров ОАО «ЦУИП» на заседании 18 мая 2011 года постановил:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - «24» июня 2011г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров - г. Ярославль, ул. Фурманова, д. 1.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут.
6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в Общем собрании осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.

7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

   7.1. Утверждение годового отчета Общества.
   7.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
   7.3. О дивидендах по результатам работы за 2010 года.
   7.4. Утверждение отчета ревизионной комиссии, аудиторского заключения.
   7.5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
   7.6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
   7.7. Утверждение Аудитора Общества.
   7.8. Одобрение сделок, подлежащих одобрению общим собранием акционеров Общества.

8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - «24» мая 2011 года.
9. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, лица могут ознакомиться в период с 24 мая 2011 года по 23 июня 2011 года включительно, кроме выходных и праздничных дней в помещении исполнительного аппарата Общества, а также 24 июня 2011г. во время проведения общего собрания акционеров Общества по адресу: Россия, г. Ярославль, ул. Фурманова, д. 1.

Генеральный директор ОАО «ЦУИП» А.В. Кравцов