20.03.2007

ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" – 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 "Тбилисский маслосырзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Тбилисский МСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента352360, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная,22
1.4. ОГРН эмитента1022304718523
1.5. ИНН эмитента2351008901

1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующем органом56017-Р

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:www.april-invest.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Наблюдательного совета: 20 марта 2007 года Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная,22
2.2. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета и номер протокола заседания Наблюдательного совета: N 19 от 20.03. 2007 года.
2.3. Кворум заседания Наблюдательного совета: Всего зарегистрировано 11 членов Наблюдательного совета, что составляет 100,0 % от числа избранных членов Наблюдательного совета.
2.4. Формулировки решений, принятых на заседании Наблюдательного совета
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей (убытков) по результатам 2006 года
2. Избрание членов Наблюдательного совета ЗАО " Тбилисский маслосырзавод"
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"
4. Избрание директора ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"

5. Утверждение и подписание трудового договора с директором ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"
6. Утверждение Аудитора ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"на 2007 финансовый год
7. О выплате дивидендов за 2006 год.

3. Подпись
3.1. Директор ЗАО "Тбилисский МСЗ" _____ А.В. Сильченко
Подпись

3.2. Дата "20" марта 2007 г.. М. П.

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 "AK&M" ответственности не несет.