

20.03.2007

ОАО "Институт Гипроагрохим" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Институт Гипроагрохим"

ОАО "Институт Гипроагрохим"

600017 г. Владимир, ул. Мира д. 34

ОГРН 1033302000160

ИНН 3328100097

Код эмитента 10614-А

Адрес страницы в Интернет: www.vladfond.ru

Дата проведения заседания Совета директоров: 16.03.2007 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол N 4 от 19.03.2007 г.

Принятые решения:

- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Институт Гипроагрохим"
- Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Институт Гипроагрохим" 26 апреля 2007 г в 15-00 часов по адресу: г. Владимир, ул. Мира д. 34. Годовое общее собрание акционеров ОАО "Институт Гипроагрохим" провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- Утвердить нижеследующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Институт Гипроагрохим":
 1. Образование счетной комиссии;
 2. Утверждение годового отчета Общества за 2006 г.
 3. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2006 год;
 4. О распределении прибылей, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества за 2006 г.;
 5. Определение количественного состава Совета директоров;
 6. Избрание членов Совета директоров Общества;
 7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
 8. Израние членов Ревизионной комиссии Общества;
 9. Утверждение аудитора Общества.

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.