

11.04.2007

ОАО "АО САМ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

"Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО " АО САМ " 12 мая 2007г."

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента "Открытое акционерное общество "Московский завод счетно-аналитических машин им.В.Д.Калмыкова"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента "ОАО " АО САМ "

1.3. Место нахождения эмитента "105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.35"

1.4. ОГРН эмитента "1027700137739"

1.5. ИНН эмитента "7701015689"

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом "01632-А"

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации "www.sam.ru"

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО " АО САМ ", на котором принято решение: "05.04.2007 г"

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение ("Протокол от 05 апреля 2007 года N 2").

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО " АО САМ " :

- "Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО " АО САМ " по результатам 2006 финансового года 12 мая 2007 года".

- "Утвердить нижеследующую повестку дня очередного общего собрания акционеров ОАО " АО САМ " :

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2006 г.

4. О размере и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2006 г.

5. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Об избрании Генерального директора ОАО "АО САМ".

9.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

10.Внесение изменений в Положение "О порядке деятельности Совета директоров ОАО "АО САМ".

3.Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор ОАО " АО САМ " М.Н.Шурыгин

3.2. Дата "____" апреля 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 "АК&М" ответственности не несет.