28.04.2007

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

"Информация о принятых советом директоров решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Владивостокоптснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Владснаб"
1.3. Место нахождения: РФ, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.30-а
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259944
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2540004155
1.6. Код эмитента: 30713-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет": www.alpariconsulting.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 23.04.2007г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26.04.2007г., N92
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Владснаб".
1. Форма проведения собрания: собрание.
Дата, место и время проведения собрания - 28 мая 2007 г., в 17:00 ч. в офисе ОАО "Владснаб" по адресу: г.Владивосток, пр.Красного Знамени, д.30-а. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании в 16:30 ч.
2. Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2006 год и задачи на 2007 год.
2. Заключение аудитора АО по итогам 2006 года, утверждение годового бухгалтерского баланса, годовых отчетов и счетов прибылей и убытков за 2006 год.
3. Вопрос о выплате дивидендов по акциям по итогам 2006 года.
4. Избрание совета директоров.
5. Избрание генерального директора акционерного общества.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение Положения о Совете директоров и Об общем собрании акционеров.
3. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров - 24 апреля 2007 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.И. Аланин
3.2. Дата "26" апреля 2007г. 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.