10.05.2007

ОАО "Чишминский сахарный завод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИШМИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения: 452173, Республика Башкортостан,ул.Мира,1
ИНН: 0250005763, Код эмитента: 30608-D

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕТА РЕШЕНИЯХ

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО "ЧИШМИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО "Ч С З "
1.3. Место нахождения эмитента: 452173,Республика Башкортостан , п .Чишмы ул. Мира,1
1.4. ОГРН эмитента : 1020201396412
1.5 .ИНН эмитента : 0250005763
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом: 30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http:// www.chishminskiy-sz.narod.ru/

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 03 мая 2007 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 мая 2007г. Протокол N 4
2.3. Содержание принятого решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Чишминский сахарный завод"
07 июня 2007 года, со следующей повесткой дня:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО "Чишминский сахарный завод"
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Чишминский сахарный завод"

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Чишминский сахарный завод"
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Чишминский сахарный завод"
7. Утверждение аудитора ОАО "Чишминский сахарный завод"

3. ПОДПИСЬ

3.1.Генеральный директор
ОАО "Чишминский сахарный завод" СУБХАНКУЛОВ М.Н.

3.2. Дата : 07 мая 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.