07.02.2008

ОАО трест "Севзапморгидрострой" – 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 Открытое акционерное общество "Строительно - монтажный трест по Северо -Западному морскому бассейну"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО трест "Севзапморгидрострой
1.3 Место нахождения эмитента198035, г. Санкт -Петербург, ул. Двинская, дом 12, литер А
1.4 ОГРН эмитента1027802734904
1.5 ИНН эмитента7812000222
1.6 Уникальный код эмитента01412 -D
1.7 Адрес страницы в сети "Интернет"http://www. smtms.ru

2. Содержание сообщения
Информация, принятая на заседании Совета директоров 04.02.2008 года о созыве Годового собрания акционеров с повесткой дня:

1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение регламента проведения Общего собрания.
3.Отчет президента о производственно - хозяйственной деятельности.
4.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков.
5.Утверждение количественного состава Совета директоров.
6.Избрание Совета директоров.
7.Избрание ревизионной комиссии.
8.Выборы единоличного исполнительного органа (президента)
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Утверждение размера дивидендов за 2007 год, срок и форма выплаты.
11.Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров, секретарю и ревизионной комиссии.

3 . Подпись

Президент
ОАО трест "Севзапморгидрострой" Ю.Н.ФОМИН

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.