13.03.2008

ОАО "Технопарк" – 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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Технопарк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Технопарк"
1.3. Место нахождения эмитента193019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 14.
1.4. ОГРН эмитента1027806064736

1.5. ИНН эмитента7811038262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01249-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.leninetz-bt.ru/information.php

2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.03.2008г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13.03.2008г., протокол N 3.
3. Содержание решения: Проведение годового общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия.
Дата и место проведения собрания: 24 апреля 2008 года., в 15.00ч., Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, зал N 2017. Начало регистрации участников собрания с 14.00. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров 10.03.2008г.
Уведомление акционеров: Путем рассылки сообщения каждому акционеру и путем публикации уведомления в газете "Санкт-Петербургские Ведомости" .
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение порядка ведения Собрания.
2) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года, заключений аудитора и ревизора за 2007 год.

3) Утверждение аудитора Общества.
4) Избрание ревизора Общества.
5) О выплате и размере вознаграждения ревизору Общества.
6) Избрание членов Совета директоров.
7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в собрании: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров; годовой отчет ОАО "Технопарк"; бухгалтерский баланс ОАО "Технопарк"; счет прибылей и убытков ОАО "Технопарк"; заключение ревизора; заключение Аудитора; бюллетени для голосования; список кандидатов в Совет директоров общества; список кандидатов для избрания ревизора Общества; порядок ведения; проект Устава в новой редакции; протокол N 2 заседания Совета директоров от 31.01.2008 года; протокол N 3 заседания Совета директоров от 10.03.2008 года.
Ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам по вопросам, включенным в повестку дня, можно по адресу: Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, дом 14, ОАО "Технопарк", приемная Генерального директора, с 04 апреля 2008 года до 24 апреля 2008 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00, а в день проведения собрания - по месту проведения собрания..

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ И.А.Иванов
(подпись)

3.2. Дата "13" марта 2008 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.