24.03.2008

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.sugar-raskritie.ru

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 21. марта 2008 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21. марта 2008 г. Протокол N 4
2.3. Содержание принятого решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Чишминский сахарный завод"
24 апреля 2008 г.
Место проведения: г. Москва , 2-я Институтская ул., д. 6/64.
Форма проведения - собрание
Время начала собрания - 13 00 часов
Время начала регистрации 12 30 часов
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров .

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитором Общества ЗАО "Аудиторская фирма "Ранг-Аудит".
Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров
Составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 21 марта 2008 г.;
Сообщение о проведении общего собрания опубликовать в газете "Республика Башкортостан".
Направить акционерам общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами.
-Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
- Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам:
- годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2007 году;
- годовой бухгалтерский баланс Общества за 2007 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли , в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты ;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества ;
-проект решения общего собрания акционеров.

3.ПОДПИСЬ
3.1.Генеральный директор
ОАО "Чишминский сахарный завод" АСАЕВ Э.Р.

3.2. Дата : 21 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 "АК&М" ответственности не несет.