25.04.2008

ОАО "Нижегородский Сантехпроект" – 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 "Нижегородский Сантехпроект"

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "Нижегородский Сантехпроект"

1.3. Место нахождения эмитента 603036 г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1025203017993
1.5. ИНН эмитента 5260000690

1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом11291-E
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.nstp-nn.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 23.04.2008 года;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол Совета директоров N 35 от 23 апреля 2007 года.
2.3. Принятые решения:
Провести общее собрание акционеров 26.05.2008. в 14.00 по адресу:
г. Н. Новгород, бульвар Мира, 14. Ответственным за подготовку и проведение собрания назначить генерального директора ОАО "Нижегородский Сантехпроект" Савинову И.А.
Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 24.04.2008.
Утвердить повестку дня общего собрания акционеров следующего содержания:
1. Избрание членов счетной комиссии;
2. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

3. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

4. О направлении чистой прибыли Общества, начисленной по итогам финансового 2006 года, нераспределенной прибыли прошлых лет и добавочного капитала на завершение строительства административного здания (корпус N 3 производственного комплекса) по адресу: г.Н.Новгород, б-р Мира, 14;

5. Отчет о ревизионной комиссии и его утверждение;

6. Избрание членов ревизионной комиссии.

7. Избрание членов Советов директоров.

8. Утверждение решения Совета директоров по дивидендам.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии.

11. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ /Савинова И.А./

3.2. Дата "23" апреля 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.