29.04.2008

ОАО "Дружба" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дружба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дружба"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, посёлок Садовый , ул. Театральная 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021500918504
1.5. ИНН эмитента: 1510000120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33014-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.emitent-alania.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 09.04.2008 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.04.2008 года N 2.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров 29.04.2008 года.
2.3.2. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
- избрание счётной комиссии;
- утверждение годового отчёта ОАО "Дружба", годовой отчётности ОАО "Дружба", в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 год и выплата дивидендов за 2007 год;
- избрание генерального директора ОАО "Дружба";
- избрание членов Совета директоров ОАО "Дружба";
- избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Дружба";
- утверждение аудиторской компании ОАО "Дружба".
2.3.3. Рекомендовать общему собранию принять решение о выплате годовых дивидендов:
- по привилегированным акциям, в соответствии с Уставом в размере 0,3 % от номинальной

стоимости акции денежными средствами.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.К. Ягубян
3.2. Дата: 16.04.2008

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.