30.04.2008

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

"Информация о принятых советом директоров решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Владивостокоптснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Владснаб"
1.3. Место нахождения: РФ, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.30-а
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259944
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2540004155
1.6. Код эмитента: 30713-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет": www.vladsnab.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 28.04.2008г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.04.2008г., N2
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Владснаб".
1. Форма проведения собрания: собрание.
Дата, место и время проведения собрания - 03 июня 2008 г., в 17:00 ч. в офисе ОАО "Владснаб" по адресу: г.Владивосток, пр.Красного Знамени, д.30-а. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 16:30 ч.
2. Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007 год и задачи на 2008 год.
2. Заключение аудитора общества по итогам 2007 года, утверждение годового бухгалтерского баланса, годовых отчетов и счетов прибылей и убытков за 2007 год.
3. Вопрос о выплате дивидендов по акциям по итогам 2007 года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание генерального директора общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
3. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 29 апреля 2008 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.И. Аланин
3.2. Дата "30" апреля 2008г. 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.