22.05.2008

ОАО АФ "Якутстрой" – 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 (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество Акционерная фирма "Якутстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО АФ "Якутстрой"
1.3. Место нахождения эмитента677002, РФ, РС(Я), г.Якутск, проспект Ленина, д.17
1.4. ОГРН эмитента1021401046589
1.5. ИНН эмитента1435008335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20343F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.disclosure.ru.
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информацииРеспубликанская газета "Якутия",
"Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам"

2 Содержание сообщения
2.1. Дата проведение заседания совета директоров: 28 апреля 2008 года
2.2. Дата составления: 28 апреля 2008 года
2.3. Номер протокола заседания Совета директоров: N 04-2008-04-28
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.4.1 О созыве годового общего собрания акционеров;
2.4.1.1 Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров: "10" июня 2008 года, время проведения годового Общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин., время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин., место проведения годового Общего собрания акционеров: Республика Саха (Якутия) гор. Якутск ул. Автодорожная, 31, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

677980 Республика Саха (Якутия) гор. Якутск переулок Глухой, 2/1 ОАО Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр". Дату окончания приема бюллетеней определили "09" июня 2008 года.
2.4.1.2 Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "01" мая 2008 года.
2.4.1.3 Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров кандидатуры ООО "Налоговые консультации", ООО "Гранд", ООО "Агентство Деловых Консультаций" для утверждения аудитором общества.
2.4.1.4 Принять повестку дня годового Общего собрания акционеров в следующем виде:
1.Утверждение годового отчета общества за 2007 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2007 год; Отчет ревизионной комиссии; Отчет аудитора Общества за 2007 год;
3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей за 2007 год;
4.Утверждение Аудитора общества на 2008 год;
5.Избрание Совета директоров общества;
6.Избрание ревизионной комиссии общества;
7.Утверждения положения о Совете директоров общества.
2.4.1.5 Информирование акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров осуществить следующим образом:
1. Путем направления каждому акционеру, указанному в списке акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров, заказных писем, в сроки предусмотренные действующим законодательством;
2. Опубликовать в доступном для всех акционеров общества печатном издании - Республиканская общественно-политическая газета "ЯКУТИЯ", текст сообщения. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
2.4.1.6 Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания:
- Годовой отчет (годовые отчеты) общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность;
- Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой

бухгалтерской отчетности;
- Сведения о кандидатах в совет директоров;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- Сведения о кандидатах в Аудиторы общества;
- Положение о Совете директоров общества.

2.4.1.7 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
2.4.1.8 Рекомендовать Общему собранию акционеров общества утвердить годовой отчет Генерального директора общества за 2007 год (годовой отчет Генерального директора общества прилагается).
2.4.1.9 Рекомендовать Общему собранию акционеров общества утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2007 год (бухгалтерская отчетность и отчет о прибылях и убытках за 2007 год прилагается).
2.4.1.10 Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей за 2007 год следующим образом:
Вознаграждение и выплаты членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии общества не производить.
Дивиденды за 2007 год не выплачивать прибыль направить на пополнение оборотных средств

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Барцевич А.Ф.

3.2. Дата "28" апреля 2008 г.

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.