

27.05.2008

ОАО "НМОУ" – 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 "Новомосковскогнеупор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НМОУ"

1.3. Место нахождения эмитента: 301652 Россия Тульская область г. Новомосковск ул. Донское шоссе д. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027101411281

1.5. ИНН эмитента: 7116027251

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03974-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ogneupor-nmsk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 14 мая 2008 год.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 14 мая 2008г. N174

2.3. Содержание решения принятого советом директоров акционерного общества:

1) Провести годовое общее собрание акционеров 28 июня 2008 года в 11 часов 00 минут в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу: 301652, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донское шоссе, д.

2) Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения прибыли (убытков) Общества за 2007 год.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.

3. Выбор Совета директоров Общества.

4. Выбор Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Выбор Счетной комиссии Общества.

2.4. Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете "Новомосковская правда" сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

2.5. Определить 28 мая 2008г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

2.6. Определить следующий порядок предоставления информации: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами), с 29 мая 2008г. по рабочим дням: с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00 по адресу: 301652, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донское шоссе, д.4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ОАО "Новомосковскогнеупор" Ваткевич В.И.

3.2. Дата: 27.05.2008г.

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.