29.05.2008

ОАО "АПК "Константиново" – 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
"Информация о принятых светом директоров акционерного общества решениях"

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Агропромышленная компания "Константиново"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "АПК "Константиново"
1.3. Место нахождения эмитента 142015, Московская область, Домодедовский район, аэропорт "Домодедово", Здание ЛЭРМ, АТБ
1.4. ОГРН эмитента1025005124275
1.5. ИНН эмитента5040008566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом09267-н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.avistareg.ru

2. Содержание сообщение
1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 28 мая 2008 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: протокол б/н составлен 28 мая 2008 г.
3. Содержание решения:
- Принять решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним.
- Провести годовое общее собрание Общества 27.06.2008 г. в 12.00 по адресу: Московская область, Раменский район, с. Константиново, административное здание. Голосование на общем собрании осуществлять бюллетенями.

- Регистрацию акционеров и их представителей провести с 10.00 27.06.2008 г. по адресу Московская область, Раменский район, с. Константиново, административное здание.
- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Избрание Председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров ОАО "АПК "Константиново".
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4.Избрание членов Совета директоров ОАО "АПК "Константиново".
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "АПК "Константиново".
6.Утверждение аудитора ОАО "Агропромышленная компания "Константиново".
- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете "Родник".

3. Подпись
3.1. Управляющий директор _____ А.Г. Чирков

3.2. Дата "28" мая 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.