ОАО "Пугачевский элеватор" – 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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Пугачевский элеватор"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Пугачевский элеватор"
- 1.3. Место нахождения эмитента413726, Саратовская область, г. Пугачев, ул.

Железнодорожная, 15

- 1.4. ОГРН эмитента1026401857547
- 1.5. ИНН эмитента6445001345
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45781-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииelevator2.narod.ru
- 2. Содержание сообщения
- 2.1.Дата проведения заседания Совета директоров 29 мая 2008 г.
- 2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров N 8 от 29 мая 2008 г.
- 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
- "О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. Об утверждении времени и места проведения годового общего собрания акционеров.
- О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров".
- "Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Пугачевский элеватор" в форме собрания (совместное присутствие) 24 июня 2008 г., в 11 часов 00 минут.

Регистрацию акционеров и их представителей начать в день проведения годового общего собрания по месту проведения собрания в 10 часов 00 минут.

Собрание провести по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 15, ОАО "Пугачевский элеватор", помещение общества.

Годовое общее собрание акционеров провести со следующей повесткой дня:

- 1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- 2. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.
- 3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.
- 5.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
- 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7.О количественном составе Ревизионной комиссии.
- 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 9. Утверждение аудитора Общества.
- 10.Одобрение сделок, в совокупности составляющих крупную.

Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, созываемом на 24 июня 2008 г., определить 30 мая 2008 г."

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет Решение принято единогласно.

"О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года".

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по результатам 2007 года дивиденды не выплачивать, полученную, по итогам 2007 финансового года прибыль, направить на погашение убытков прошлых лет".

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 1 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет Решение принято большинством голосов.

- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор
- В.С. Стягов (подпись)
- 3.2. Дата"29"мая2008 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
"АК&М" ответственности не несет.