03.06.2008

ОАО "Сурская мануфактура" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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
"Сурская мануфактура имени Асеева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Сурская мануфактура"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 442300, Пензенская обл., Городищенский р он, г. Сурск, ул. Нагорная, д. 1
1.4. ОГРН эмитента10258007430011
1.5. ИНН эмитента5812000902
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00280-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://home.penza.com.ru/~sursk

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
о созыве годового общего собрания акционеров
содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Провести годовое общее собрание акционеров общества в форме "собрание" 28 июня 2008 г.
время открытия собрания - 11.00 часов;
место проведения - Пензенская обл., Городищенский р-он, г. Сурск, ул. Нагорная, д. 1, (административный корпус ОАО "Сурская мануфактура");
дата регистрации участников - 28 июня 2008 г.;
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 10.30 часов;
место регистрации - Пензенская обл., Городищенский р-он, г. Сурск, ул. Нагорная, д. 1, (административный корпус ОАО "Сурская мануфактура").

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:
1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2007 год.
3.Распределение прибыли общества, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2007 год.
4.Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Избрание совета директоров общества.
о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества принять решение:
"Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы общества за 2007 год не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие производства".
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 июня 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания совета директоров б/н от 03 июня 2008 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Сурская мануфактура"Попов А.В.
(подпись)
3.2. Дата "03"июня2008г.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.