18.08.2008

ОАО "Гортопсбыт" – 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 советом директоров решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Гортопсбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Гортопсбыт"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Амурская область, г. Благовещенск Западный промузел
1.4. ОГРН эмитента1022800519356
1.5. ИНН эмитента2801028058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30382-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.asibr.ru/

2. Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - "__" _____2008 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - "___"_____ 2008 г.. Протокол N б/н
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
- Провести годовое общее собрание акционеров 02 июня 2008 года, утвердить место проведения собрания - Амурская область, г. Благовещенск, Западный промузел, офис ОАО "Гортопсбыт"
- Утвердить время проведения общего собрания акционеров - начало собрания в 16 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 14 часов 00 минут;
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
•Избрание членов счетной комиссии.

•Утверждение аудитора общества.
•Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества по результатам финансового года
•Избрание членов совета директоров
•Избрание членов ревизионной комиссии
•Продажа недвижимого имущества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности _____ Р.Н. Шабаев
генеральный директор (подпись)

3.2. Дата 14 августа 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.