01.10.2008

ОАО "Промприбор" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Промприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Промприбор"
1.3. Место нахождения эмитента 303858, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д. 40
1.4. ОГРН эмитента 1025700514300
1.5. ИНН эмитента 5702000191
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом40283-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.prompribor.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 апреля 2008г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30 апреля 2008 г. протокол N6.
Содержание решений, принятых советом директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Утвердить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров: 6 июня 2008 года;
-время проведения годового общего собрания акционеров: 15.00 часов по московскому времени;
-время начала регистрации участников собрания: 14.00 часов по московскому времени;
-место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ливны, ул.Мира, д.40, малый зал заседаний, 2 этаж административного здания.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3.Избрание Совета директоров общества.
4.Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных обыкновенных акций общества по состоянию на 12 мая 2008 года.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем опубликования в "Ливенской газете" не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров:
-годовой отчёт общества;
-годовая бухгалтерская отчётность;
-предложение совета директоров по распределению прибыли по результатам финансового года;
-заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-сведения о кандидатах на должность генерального директора, в Совет директоров, ревизионную комиссию общества, сведения об аудиторе, о регистраторе общества;
-проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
-условия договора с регистратором по исполнению функций счетной комиссии;
-размер оплаты услуг аудиторской фирмы.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.

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.