24.11.2008

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

"Информация о принятых советом директоров решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Владивостокоптснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Владснаб"
1.3. Место нахождения: РФ, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.30-а
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259944
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2540004155
1.6. Код эмитента: 30713-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет": www.vladsnab.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 19.11.2008г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22.11.2008г., N3
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Владснаб".
1. Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - "25" декабря 2008 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 690106, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, д. 30-а.
2. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
3) Об утверждении условий и порядка размещения дополнительных акций.
3. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 19 ноября 2008 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.И. Аланин
3.2. Дата "22" ноября 2008г.

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.