05.12.2008

ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Информация о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
"Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаЗакрытое акционерное общество "Тбилисский маслосырзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Тбилисский маслосырзавод"
1.3. Место нахождения эмитента352360, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная 22
1.4. ОГРН эмитента1022304718523
1.5. ИНН эмитента2351008901
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующем органом56017-P
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:www.april-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. 02.12.2008 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение . 05.12.2008 г., Протокол N 9
2.3. Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества.
Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания 12 января 2009 г. в 12-00 часов, регистрация акционеров с 10-00 часов, по адресу: Краснодарский край, ст.Тбилисская, ул.Водопроводная, 22, Красный уголок

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Повестка дня собрания:
1. Избрание директора ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"

3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности директора
ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" _____ С.К.Гаранян

Подпись

3.2. Дата "05" декабря 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.