16.12.2008

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

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 "Севервзрывпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Севервзрывпром"
1.3. Место нахождения эмитента - 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.41, корп.3
1.4. ОГРН эмитента - 1025100837794
1.5. ИНН эмитента - 5191430339
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 03888-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.severvzryvprom2008.narod.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.12.2008 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.12.2008 г., N б/н
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров 09.01.2009 г.., форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие); место проведения - г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.41, корп.3; время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 17:00, время открытия собрания - 18:00.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение устава общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества.
4. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров общества в новой редакции.
5.Утверждение Положения о счетной комиссии общества в новой редакции.

6. Утверждение Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о порядке деятельности генерального директора общества в новой редакции.

3. Подпись

Генеральный директор
Юнгин В.И.
ОАО "Севервзрывпром" (подпись)
3.2. Дата " 16 " декабря 20 08 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.