05.02.2009

ОАО трест "Севзапморгидрострой" – 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

1.Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Строительно - монтажный трест по Северо -Западному морскому бассейну"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО трест "Севзапморгидрострой
1.3 Место нахождения эмитента198035, г. Санкт -Петербург, ул. Двинская, дом 12, литер А
1.4 ОГРН эмитента1027802734904
1.5 ИНН эмитента7812000222
1.6 Уникальный код эмитента01412 -D
1.7 Адрес страницы в сети "Интернет"http://www. smtms.ru

2. Содержание сообщения

Информация, принятая на заседании Совета директоров 02.02.2009 г.
протокол N111-15-3 , о созыве годового собрания акционеров с повесткой дня:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение регламента проведения Общего собрания.
3. Отчет президента о производственно-финансовой деятельности Общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение размера дивидендов за 2008 год, срок и форма выплаты.
10. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров, секретарю и ревизионной комиссии.

3 . Подпись

Президент
ОАО трест "Севзапморгидрострой" Ю.Н.ФОМИН
05.02.2009 г.

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.