10.02.2009

ЗАО "Спутник" – 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: Закрытое акционерное общество "Спутник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Спутник"
1.3. Место нахождения эмитента: 188671, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Рахья, дер.Лепсари
1.4. ОГРН эмитента: 1024700556891
1.5. ИНН эмитента: 4703003588
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00557-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: www.oaosputnik.sp.ru
2. Содержание сообщения:
Дата и место проведения заседания Совета директоров Общества: 04.02.2007г., Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.Лепсари, ЗАО "Спутник", здание администрации.
Дата составление протокола заседания Совета директоров Общества: 04.02.2007г.
Советом директоров Общества принято решение о созыве внеочередного общего Собрание акционеров Общества, которое состоится 03 марта 2009 года в 10 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.Лепсари, ЗАО "Спутник", здание администрации, 2-й этаж, кабинет директора. Регистрация для участия в собрании будет осуществляться по месту проведения собрания 03 марта 2009 года с 10 часов 20 минут до 10 часов 30 минут.
Повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества:
1)Об отмене решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 07 ноября 2008 года.
2)Об изменении типа акционерного общества.
3)Об изменении наименования Общества.
4)Об утверждении Устава Общества в новой редакции и внутренних документов Общества - Положения о Совете директоров Общества и Положения о Генеральном директоре Общества.
Советом Директоров Общества установлена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров, - 04.02.2009

года.
3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
ФИО: Ю.А.Лысенко (подпись)
3.2. Дата 09 февраля 2009г. 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.