04.03.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тентаОткрытое акционерное общество "Волгодизельаппарат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ВДА"

1.3. Место нахождения эмитентаСаратовская обл., г. Маркс 4-я линия, 2

1.4. ОГРН эмитента1026401770560

1.5. ИНН эмитента6443003636

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-02-45718-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.volgodizelapparat.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "03" марта 2009 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров N 13 от 03 марта 2009г.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.4.1 Установление даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО " Волгодизельаппарат".
2.4.2. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.4.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.4.4. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров.
2.4.5. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную

комиссию.
2.4.6. Утверждение кандидатуры в аудиторы общества.
2.4.7. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания.
2.4.8. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядка их предоставления.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В.Покровский
(подпись)

3.2. Дата"04"марта2009г.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.