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 эмитентаОткрытое 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-E

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.