04.03.2009

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: 03.03.2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.03.2009 г., N б/н
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров 02.04.2009 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 - 14:00, время открытия собрания - 14:30.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2. Избрание счетной комиссии
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков).
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков

Общества по результатам финансового года.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества
9. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

3. Подпись

Генеральный директор
Юнгин В.И.
ОАО "Севервзрывпром" (подпись)
3.2. Дата "03" марта 2009 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 "АК&М" ответственности не несет.