06.04.2009

Курское ОАО "Прибор" – 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
Информация о принятых Советом директоров решениях

" О созыве годового общего собрания акционеров"
"Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Курское открытое акционерное общество "Прибор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаКурское ОАО "Прибор"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 305040, город Курск, улица Запольная, дом 47
1.4. ОГРН эмитента1024600949867
1.5. ИНН эмитента4629019412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/4629019412/index.shtml
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров Курского открытого акционерного общества "Прибор" решениях:
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.04.2009г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.04.2009г., протокол N 2/09.
1. Содержание решения, принятого Советом директоров:
Провести годовое общее собрание акционеров Курского ОАО "Прибор" 21 мая 2009 года.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Время проведения: 11 час. 00 мин.
Время регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 час. 30 мин.

Место проведения общего собрания: г. Курск, ул. Запольная, д. 47, Курское ОАО "Прибор".
2. Содержание решения, принятого Советом директоров:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Курского ОАО "Прибор":

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Курского ОАО "Прибор".
2.Распределение прибылей и убытков Курского ОАО "Прибор" по результатам 2008 финансового года.
3.Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2008 финансового года.
4.Избрание Совета директоров Курского ОАО "Прибор".
5.Избрание Ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор".
6.Избрание счетной комиссии Курского ОАО "Прибор".
7.Утверждение аудитора Курского ОАО "Прибор" на 2009 год.
8.О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Курского ОАО "Прибор" по итогам работы Общества за 2008 год.
9. Принятие Устава Курского открытого акционерного общества "Прибор" в новой редакции.
3. Подпись
3.1 Генеральный директорСапронов А.С.
(подпись)
3.2. Дата "06"апреля 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 "AK&M" ответственности не несет.