06.04.2009

ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Информация о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
"Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаЗакрытое акционерное общество "Тбилисский маслосырзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Тбилисский маслосырзавод"
1.3. Место нахождения эмитента352340, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная 22
1.4. ОГРН эмитента1022304718523
1.5. ИНН эмитента2351008901
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующем органом56017-P
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:www.april-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. 17.02.2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение . 17.02.2009 г., Протокол N 3
2.3. Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества.
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания 24 марта 2009 г. в 12-00 часов, регистрация акционеров с 10-00, по адресу: 352340, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная 22, Красный уголок.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей (убытков) по результатам 2008 года
2. Избрание членов Наблюдательного совета ЗАО " Тбилисский маслосырзавод"
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"

4. Утверждение Аудитора ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" на 2009 финансовый год
5. О выплате дивидендов за 2008 год.

3. Подпись
3.1. Директор
ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" _____ С.К. Гаранян
(подпись)
3.2. "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.