07.04.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Светлоградская база снабжения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СБС"
1.3. Место нахождения эмитентаСтавропольский край. г.Светлоград. ул.Кирова. 42
1.4. ОГРН эмитента1022600937578
1.5. ИНН эмитента2617000396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом12-01-32571-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.oao-sbs.narod.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Решение совета директоров общества о созыве годового общего собрания акционеров.
На заседании совета директоров ОАО "Светлоградская база снабжения" проведенного 07.04.2009г. (протокол N 4, составлен 07.04.2009г.) был рассмотрен вопрос о проведении Годового общего собрания акционеров общества по итогам работы в 2008 году. Было принято решение провести Годовое общее собрание акционеров общества 8 мая 2009г., в форме собрания, со следующей повесткой дня:
1.Утверждение годового отчета
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3.Объявление дивидендов;
4.Выборы совета директоров общества;
5.Выборы ревизионной комиссии общества;
6.Утверждение аудитора общества.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаВ.Р.Багдасарьянц
(подпись)
3.2. Дата "7"Апреля 2009г.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.