08.04.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сызранская швейная фабрик
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СШФ"
1.3.Место нахождения эмитента: Самарская обл.,г.Сызрань,ул.Советская,31
1.4.ОГРН эмитента: 1026303055360
1.5.ИНН эмитента: 6325002202
1.6.Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом: нет
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://fabrikas.narod.ru
2.Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Дата проведения: "4" июня 2009г
Место проведения: Самарская обл., г.Сызрань, ул.Советская,31 Время проведения: 16 час 00 мин Время начала регистрации: 15 час 00 мин Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета общества за 2008 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибьи
и убытков) общества за 2008год.
3.Избрание Совета директоров общества.
4.Возложение функций Ревизионной комиссии общества на аудитора общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6.О дивидендах за 2008 год.
7.Внесение изменения в устав общества.
8.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Дата составления протокола заседания совета директоров "7" апреля 2009г
3.ЭкономистН.Н.Новикова

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.