

21.04.2009

ОАО "Завод "Буревестник" – 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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Завод "Буревестник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Буревестник"

1.3. Место нахождения эмитента 188305, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31

1.4. ОГРН эмитента 1024701241355

1.5. ИНН эмитента 4705006785

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01902-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zavodburevestnik.ru

2. Содержание сообщения

О созыве годового общего собрания акционеров:

дата проведения заседания Совета директоров: 17 апреля 2009г.

дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2009г., протокол N23

решение Совета директоров:

1. Годовое общее собрание акционеров ОАО "Завод "Буревестник" провести в форме совместного присутствия акционеров 05 июня 2009 года в 10 часов в помещении конференц-зала заводоуправления по адресу: г. Гатчина, ул. Станционная, д. 7а.

2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Буревестник":

2.1. Утверждение годового отчета Общества.

2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

- 2.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
- 2.5. Избрание членов совета директоров Общества.
- 2.6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 2.7. Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.Я. Назаренко

3.2. Дата "20" 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 "АК&М" ответственности не несет.