

24.04.2009

ОАО "Информпечать" – 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

"Информпечать"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Информпечать"

1.3. Место нахождения эмитента Удмуртская Республика, 426008г. Ижевск, ул. Пушкинская, 266

1.4. ОГРН эмитента 1021801142550

1.5. ИНН эмитента 1831013811

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30525-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www. infopres.narod.ru](http://www.infopres.narod.ru)

2. Содержание сообщения

23 апреля 2009 года на заседании Совета Директоров ОАО "Информпечать" принято решение о проведении годового общего собрания акционеров. Протокол заседания Совета Директоров N 5 от 23.04.2009г. Советом Директоров принято решение о проведении годового общего собрания акционеров установить дату проведения годового общего собрания акционеров - 19.05.2009 года, место проведения Удмуртская Республика, г. Ижевск, Пушкинская, 266, время проведения - с 13 часов 00 минут, форма проведения - собрание. "Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения общего собрания. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года; 3. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии общества и заключения Аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2008 году. 4. Утверждение аудитора общества. 5. Избрание членов Совета директоров. 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 7. Принятие решения об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Информпечать" Н.А. Белоголовкина

(подпись)

3.2. Дата "24"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 "АК&М" ответственности не несет.