27.04.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

"Информация о принятых советом директоров решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Владивостокоптснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Владснаб"
1.3. Место нахождения: РФ, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.30-а
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259944
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2540004155
1.6. Код эмитента: 30713-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет": www.vladsnab.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 21.04.2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24.04.2009 г., N7
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме: собрание.
2. Утвердить: дату, место и время проведения собрания: 29 мая 2009 г., в 17:00 ч. в офисе ОАО "Владснаб" по адресу: г. Владивосток, пр.Красного Знамени, д.30-а.
3. Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 16:30 ч.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: "24" апреля 2009 года.
5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год и задачи на 2009 год.
2) Заключение аудитора акционерного общества по итогам 2008 года, утверждение годового бухгалтерского баланса, годовых отчетов и счетов прибылей и убытков за 2008 год.
3) О выплате дивидендов по размещенным акциям по итогам 2008 года.
4) Избрание Совета директоров.
5) Избрание генерального директора акционерного общества.
6) Избрание ревизионной комиссии общества.
7) Утверждение аудитора общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.И. Аланин
3.2. Дата "24" 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.