18.05.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Новомосковскогнеупор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НМОУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 301652 Россия Тульская область г. Новомосковск ул. Донское шоссе д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027101411281
1.5. ИНН эмитента: 7116027251
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03974-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ogneupor-nmsk.ucoz.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 12 мая 2009 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 12 мая 2009 г. N182
2.3 Содержание решения принятого советом директоров акционерного общества:
1. Провести годовое общее собрание акционеров 27 июня 2009 г. в 11 часов 00 минут в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу: 301652, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донское шоссе, д. 4
2. Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли общества за 2008 г.
2 О выплате (объявлении) дивидендов по акциям общества.
3 Выбор совета директорв общества.
4 Выбор ревизионной комиссии общества.
5 Утверждение аудитора общества.
6 Выбор счетной комиссии общества.
2.4 Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров

общества опубликовать в газете "Новомосковская правда" сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
2.5 Определить 27 мая 2009 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участия в годовом общем собрании акционеров общества.
2.6 Определить следующий порядок предоставления информации: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомится с информацией (материалами), с 9 июня 2009 г. по рабочим дням с 13 до 16 часов по адресу: 301652, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донское шоссе, д. 4

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Новомосковскогнеупор" Вячеслав Иванович Ваткевич
3.2. Дата: 15.05.2009

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.