ОАО "Октябрьский элеватор" – 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 "ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ"

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Октябрьский элеватор"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Октябрьский элеватор"
- 1.3. Место нахождения эмитентаРосийская Федерация, 675028, Амурская область, Октябрьский район, село Екатеринославка
- 1.4. ОГРН эмитента10228001064241
- 1.5. ИНН эмитента2821001921
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32415-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.amurreg.ru/

## 2. Содержание сообщения

О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

- 1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 12.05.2009 г.
- 2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 15.05.2009 г. Протокол N 3
- 3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Октябрьский элеватор" в форме совместного присутствия акционеров;
- Провести годовое общее собрание акционеров 19 июня 2009 года, утвердить место проведения собрания Амурская обл. Октябрьский р-н, с. Екатеринославка, Куйбышевская, 72, актовый зал общества;
- Утвердить время проведения общего собрания акционеров начало собрания в 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания -8 часов 00 минут;
- Утвердить повестку дня:

- 1. Избрание членов счетной комиссии
- 2. Избрание членов совета директоров
- 3. Выборы членов ревизионной комиссии
- 4. Утверждение аудитора общества
- 5. Утверждение годового отчета общества
- 6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли.
- 7. О преобразовании общества

3. Подпись			
3.1. Наименование должности	-		Доценко В.С.
генеральный директор		(подпись)	
3.2. Дата 18.05.2009г.	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.