19.05.2009

ЗАО "Спутник" – 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: Закрытое акционерное общество "Спутник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Спутник"
1.3. Место нахождения эмитента: 188671, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Рахья, дер.Лепсари
1.4. ОГРН эмитента: 1024700556891
1.5. ИНН эмитента: 4703003588
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00557-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: www.oaosputnik.sp.ru
2. Содержание сообщения:
Дата и место проведения заседания Совета директоров Общества: 18.05.2009г., Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.Лепсари, ЗАО "Спутник", здание администрации.
Дата составление протокола заседания Совета директоров Общества: 18.05.2009г.
Советом директоров Общества 18.05.2009 года приняты следующие решения (протокол б/н заседания Совета директоров Общества, составлен 18.05.2009г.)
1) Утвердить отчет Совета Директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности как составную часть Годового отчета Общества за 2008 год, а также предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2008 год и представить его для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества.
2) Утвердить в качестве кандидатов в ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества Бузулееву Леокадию Альбертовну, заместителя генерального директора ООО "Регион Сервис" по экономике, и Гончарова Ивана Сергеевича, генерального директора ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад.
3) Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества 11 июня 2009 года в 12 часов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д.Лепсари, ЗАО "Спутник", здание администрации, 2 этаж, кабинет директора. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров, - 18 мая 2009 года. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего Собрания акционеров Общества:

1.Избрание Совета Директоров Общества.
2.Утверждение аудитора Общества.
3.Избрание ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год;
5.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
6.О выплате дивидендов.
Уведомления акционерам о проведении собрания направить заказной корреспонденцией или вручить акционерам либо их полномочным представителям под расписку не позднее 20 мая 2009г.
Предоставить акционерам возможность ознакомиться со следующей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
- годовым отчетом Общества за 2008 год;
- годовой бухгалтерской отчетностью Общества, в том числе заключением аудитора;
- заключением ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведениями о кандидатах в Совет директоров Общества (копия протокола Совета директоров Общества от 04.02.2009г.) (имеется письменное согласие всех кандидатов в Совет директоров Общества);
- сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества (копия протокола Совета директоров Общества от 18.05.2009г.) (имеется письменное согласие всех кандидатов в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества);
- списком акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем Собрании акционеров, назначенном на 11.06.2009г. (предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1% голосов по любому вопросу повестки дня годового общего собрания).
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с указанной информацией по месту нахождения Общества по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д.Лепсари, ЗАО "Спутник", здание администрации, 2 этаж, кабинет директора , по рабочим дням в период с 21 мая 2009г. по 10 июня 2009г. с 11.00 до 16.00 часов с перерывом на обед с 13 до 14 часов, и 11 июня 2009 года с 11.00 до 12.00 часов.
Регистрацию для участия в собрании осуществить по месту проведения собрания 11 июня 2009 года с 11.50 часов.
3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
ФИО: Ю.А.Лысенко (подпись)
3.2. Дата 18 мая 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 "AK&M" ответственности не несет.