22.05.2009

ОАО по МТС "Звук" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество по материально-техническому снабжению "Звук"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО по МТС "Звук"
1.3. Место нахождения эмитента620030 г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 17
1.4. ОГРН эмитента1026605391889
1.5. ИНН эмитента6662010072
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30830-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.elitclub.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2009 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания совета директоров N 4, составлен 19.05.2009 г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества.

По вопросу повестки "Определение формы, даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО по МТС "Звук" решили:
1.Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО по МТС "Звук".
2.Назначить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО по МТС "Звук" 25 июня 2009 года на 13 часов 00 мин.
3.Определить время начала регистрации участников - 12 часов 00 мин.
4.Определить место проведения годового Общего собрания: 620014 г.Екатеринбург, ул. Радищева, 4, оф. 400 А.
5.Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетеней до проведения собрания.
6.Поручить подготовку к годовому общему собранию акционеров секретарю Совета директоров Друговой Е.С.

По вопросу повестки "Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО по МТС "Звук" решили:
утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Избрание членов совета директоров Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица

Генеральный директор ОАО по МТС "Звук" Г.Н.Горох

3.2. Дата составления - 21 мая 2009 года 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.