29.05.2009

ОАО "СВС-1" – 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 "Связьстрой-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВС-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 230 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1023601610009
1.5. ИНН эмитента: 3662020981
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40069-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.svs1.ru

2. Содержание сообщения
Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров 30 июня 2009 года с повесткой дня
1. Утверждение годового отчета Совета директоров о деятельности Общества за 2008 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытков Общества за 2008
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2008 года
4. О выплате дивидендов за 2008 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2009 год
6. Выборы членов Совета директоров Общества на 2009 год
7. Выборы ревизионной комиссий Общества на 2009 год
8. Выборы членов счетной комиссии Общества

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор дорошенко В. С.
3.2. Дата: 29.05. 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.