01.06.2009

ОАО "СМП-584" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд N 584"
Место нахождения эмитента - 628414, ул. Привокзальная, 18/3, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Тюменской области
ОГРН эмитента - 1028600593900; ИНН эмитента - 8602060227;
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 31444-D
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.vestnikao.ru
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - "Сургутская Трибуна", г. Сургут
Решение Совета директоров от 07.05.2009г. (Протокол N134 от 07.05.2009г.) о созыве годового общего собрания акционеров, согласно которому установлены дата проведения собрания акционеров (06.06.2009г.); утверждена повестка дня собрания:
1.Образование счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3.Утверждение аудитора общества на 2009 год.
4.Утверждение устава Общества в новой редакции.
5.Выборы Совета директоров Общества.
6.Выборы ревизионной комиссии Общества.

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.