28.10.2009

ОАО "Ленвзрывпром" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ленвзрывпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ленвзрывпром"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169651
1.5. ИНН эмитента: 7825681498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02708-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.thstrom.ru/reports/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 27.10.2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол N 2 от 27.10.2009 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ленвзрывпром" 19 января 2010 года в 12.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д.5/3, каб.21
2. Утвердить следующую повестку дня:
2.1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.2. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2.3. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
4. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 октября 2009 года.
5. Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
Цалко Александр Арсентьевич
Матюшевич Андрей Петрович
Ситчиков Олег Эдуардович

Гореликов Владимир Николаевич
Гуринский Григорий Леонидович
Елизов Олег Николаевич

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Гореликов Владимир Николаевич
3.2. Дата подписи: 28.10.2009 г. 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.