31.03.2010

ОАО "Гидропривод" – 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 эми-
тентаОткрытое акционерное общество "Гидропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Гидропривод"
1.3. Место нахождения эмитента399772 , Липецкая область, город Елец, ул.Ани Гайтеровой,6
1.4. ОГРН эмитента1024800789750
1.5. ИНН эмитентаИНН 4821003432
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42125-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://nasos.lipetsk.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета диреторов - 24 марта 2010 года.
Протокол N 6 заседания Совета директоров "ОАО Гидропривод" от 26 марта 2010 года.
А) Утверждение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Гидропривод": 28 апреля 2010 года в актовом зале ОАО "Гидропривод" по адресу: г.Елец, ул.Ани Гайтеровой,6. Время проведения - 12.00, регистрация акционеров с 10.00. Форма проведения - совместное присутствие акционеров и их представителей.
Утвердить следующую повестку дня:
1.Утверждение годового отчета, отчета о прибылях и убытках и распределение прибыли , годового бухгалтерского баланса за 2009 год.
2.Утверждение изменения Устава Общества в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2004 года N 17-ФЗ.
3.Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидедов за 2009 год.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
Б) О дивидендах по акциям Общества за 2009 год: Совет директоров предлагает годовому Общему собранию утвердить объявленный годовой дивиденд в размере 50 рублей на 1 привилегированную акцию, 25 рублей на одну обыкновенную акцию. Список лиц, имеющих

право на получение годовых дивидендов составить на дату составления списка акционеров (1 апреля 2010 года), имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Гидропривод"
В.А. Мезинов
(подпись)

3.2. Дата"30"марта2010 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией 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.