13.04.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Информация о принятом советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров, в том числе утверждении повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УССУРРЫБА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "УССУРРЫБА"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 692500, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул.Колхозная, 2-а
1.4. ОГРН эмитента1022500858478
1.5. ИНН эмитента2511005637
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31565-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ussurryba.yccyp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров - "13" апреля 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - N 04/10 от "13" апреля 2010 г.
2.3. Содержание решения принятого советом директоров:
•Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Уссуррыба" "28" мая 2010 года в помещении административного здания ОАО "Уссуррыба" в 14 часов местного времени.
•Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Уссуррыба":
1)Утверждение годового отчета ОАО "Уссуррыба" за 2009 год.
2)Избрание членов Совета директоров ОАО "Уссуррыба".
3)Избрание Ревизора Общества.
4)Утверждение Аудитора Общества.
5)О дивидендах по акциям.
•Включить предложенные кандидатуры в списки для голосования в совет директоров, ревизора, аудитора общества.
•Составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Уссуррыба" на "23" апреля 2010 года.
•Материалы, к которым относятся годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизора, заключение аудитора, сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, и

аудитора общества, предоставить для ознакомления с 7 мая 2010 года по адресу г. Уссурийск, ул. Колхозная 2а.
•Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Уссуррыба" осуществить путем направления им письменного уведомления заказным письмом в срок до "5" мая 2010 года, либо путем вручения лично акционерам под расписку в получении, в срок до "5" мая 2010года.

3. Подпись
3.1 Генеральный директор Е.И. Гофман
3.2. Дата "13" апреля 2010 г.

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.