20.04.2010

ОАО "ХЖБФ" – 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 "Холмская жестянобаночная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХЖБФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 694620 Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Советская, д.85
1.4. ОГРН эмитента: 1026501020886
1.5. ИНН эмитента: 6509011052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30870-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: srmfc.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения- 14 апреля 2010 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения- 20 апреля 2010 года, протокол N 18

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества :

1. Созвать годовое  собрание акционеров 25.06.2010г. в 14.00 час. по адресу : РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Советская, д. 85 в форме проведения - собрание и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета о производственно-хозяйственной деятельности общества в 2009году. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Рассмотрение заключений ревизионной комиссии и аудитора общества.

О выплате дивидендов за 2009год. Распределение остатков прибыли предыдущих лет.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

2. Рекомендовать годовому собранию акционеров выплату дивидендов за 2009год не производить

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Кан Хи Тон
3.2. Дата: 20.04.2010

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.