23.04.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Бурятзолото"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бурятзолото"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, ул. Цивилева,9
1.4. ОГРН эмитента 1020300962780
1.5. ИНН эмитента 0323027345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20577-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sia.ru

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2010 г. N б/н.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
Советом директоров принято решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Бурятзолото" по итогам 2009 года в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров, а также определить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 16 июня 2010 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: Россия, Вологодская область, г.Череповец, ул.Жукова, д.4, к.312.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 30 минут.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров ОАО "Бурятзолото".
2. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Бурятзолото".
3. Утверждение годового отчета ОАО "Бурятзолото", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2009 год.
4. Распределение прибыли и убытков ОАО "Бурятзолото" по результатам 2009 года.
5. Утверждение Устава ОАО "Бурятзолото" в новой редакции.

6. Утверждение аудитора ОАО "Бурятзолото".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А.Бурксер

3.2. Дата "23" апреля 2010 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.