19.05.2010

ОАО "Благовещенский электроаппаратный завод" – 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 "ИНФОРМАЦИЮ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Благовещенский электроаппаратный завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "БЭАЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина 130
1.4. ОГРН эмитента1022800511800
1.5. ИНН эмитента2801000091
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30400-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.electro.amur.ru

2. Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 18.05.2009 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 18.05. 2010 г. Протокол N 1
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
- Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Благовещенский электроаппаратный завод" в форме совместного присутствия акционеров;
- Провести годовое общее собрание акционеров 25 июня 2010 года по адресу Амурская обл. г. Благовещенск, ул. Ленина 130, актовый зал общества.
- Утвердить время проведения общего собрания акционеров - начало собрания в 14 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - с 12 часов 00 минут;

- Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2009 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в.т. числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года. (из-за тяжелого финансового положения дивиденды не выплачивать) за 2009 г.
3. Избрание совета директоров
4. Избрание ревизионной комиссии
5. Утверждение аудитора общества

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Волошин А.С.

3.2. Дата 19 мая 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.