24.05.2010

ОАО "СВС-1" – 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 "Связьстрой-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВС-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 230 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1023601610009
1.5. ИНН эмитента: 3662020981
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40069-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.svs1.ru\pages\finance

2. Содержание сообщения
Решением Совета директоров Протокол N 112 от 21 мая 2010 года принято решение о созыве годового общего собрания акционеров 17 июня 2010 года
начало работы собрания 12 часов.
Утверждена следующая повестка годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Совета директоров о деятельности Общества за 2009 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2009 год.
3. Утверждение распределение прибыли по результатам работы Общества за 2009 год
4. О выплате дивидендов за 2009 год
5. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
6. Выборы членов Совета директоров Общества на 2010 год.
7. Выборы членов ревизионной комиссии на 2010 год.
8. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества и Положения об Общем собрании акционероа.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В. С. Дорошенко
3.2. Дата: 24.05.2010

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.