24.05.2010

ОАО "Агроспецмонтаж" – 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 "Агроспецмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агроспецмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 416340 Астраханская область г. Камызяк, ул. Свободы, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1023000837056
1.5. ИНН эмитента: 3005000480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34180-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.prime-tass.ru/Portal/Default.aspx?emId=3005000480

2. Содержание сообщения
Наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Агроспецмонтаж"
Место нахождения: Российская Федерация 416340 Астраханская область г. Камызяк, ул. Свободы, д. 10
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2010 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 1 от 17 мая 2010 года.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО "Агроспецмонтаж" - 25 июня 2010 года.
Место проведения собрания: Российская Федерация 416340 Астраханская область г. Камызяк, ул. Свободы, д. 10.
Начало регистрации акционеров: 9 часов 00 минут.
Начало собрания: 10 часов.
Форма проведения - собрание.
С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться с 20 мая 2010 года в рабочие дни с 10-00 до 12-00 часов по следующему адресу:

Российская Федерация 416340 Астраханская область г. Камызяк, ул. Свободы, д. 10, телефон для справок (85145) 91767, обращаться к Инкиной Елизавете Викторовне.
Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров;
2.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2009 года;
3.Утверждение аудитора общества;
4.Утверждение отчета ревизионной комиссии;
5.Избрание членов ревизионной комиссии;
6.Избрание членов Совета директоров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.С. Рстакян
3.2. Дата: 24 мая 2010 года.

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.