24.05.2010

ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Информация о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
"Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "Тбилисский маслосырзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"
1.3. Место нахождения эмитента 352340, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная 22
1.4. ОГРН эмитента 1022304718523
1.5. ИНН эмитента 2351008901
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующем органом 56017-Р
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.april-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. 14.04.2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. 14.04.2010 г., Протокол N 4
2.3. Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества.
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания 18 мая 2010 г. в 12-00 часов, регистрация акционеров с 10-00, по адресу: 352340, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная 22, Красный уголок.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей (убытков) по результатам 2009 года.
2. Избрание членов Наблюдательного совета ЗАО " Тбилисский маслосырзавод".
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Тбилисский маслосырзавод".

4. Утверждение Аудитора ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" на 2010 финансовый год
5. О выплате дивидендов за 2009 год.

3. Подпись
3.1. Директор
ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" _____ С.К. Гаранян
(подпись)
3.2. "14" 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.