

27.05.2010

ОАО по МТС "Звук" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по материально-техническому снабжению "Звук"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО по МТС "Звук"

1.3. Место нахождения эмитента 620030 г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 17

1.4. ОГРН эмитента 1026605391889

1.5. ИНН эмитента 6662010072

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30830-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elitclub.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2010 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания совета директоров N 3, составлен 20.05.2010 г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества.

По вопросу повестки "Определение формы, даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО по МТС "Звук" решили:

1. Создать годовое Общее собрание акционеров ОАО по МТС "Звук".

2. Назначить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО по МТС "Звук" 22 июня 2010 года на 13 часов 00 мин.

3. Определить время начала регистрации участников - 12 часов 00 мин.

4. Определить место проведения годового Общего собрания: 620014 г. Екатеринбург, ул. Радищева, 4, оф. 400 А.

5. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетеней до проведения собрания.

По вопросу повестки "Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров

ОАО по МТС "Звук" решили:

утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2009 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2009 год.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица

Генеральный директор ОАО по МТС "Звук"

Г.Н.Горох

3.2. Дата составления - 20 мая 2010 года

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 "АК&М" ответственности не несет.