28.05.2010

ОАО "Спутник" – 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
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Спутник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"
1.3. Место нахождения эмитента: 188671, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Рахья, дер.Лепсари
1.4. ОГРН эмитента: 1024700556891
1.5. ИНН эмитента: 4703003588
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00557-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: www.oaosputnik.sp.ru

2. Содержание сообщения:
Дата и место проведения заседания Совета директоров Общества: 28.05.2010г., Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.Лепсари, ОАО "Спутник", здание администрации.
Дата составление протокола заседания Совета директоров Общества: 28.05.2010г.
Советом директоров Общества 28.05.2010 года приняты следующие решения (протокол б/н заседания Совета директоров Общества, составлен 28.05.2010г.)
1) Утвердить отчет Совета Директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности как составную часть Годового отчета Общества за 2009 год, а также предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2009 год и представить его для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества.
2) Утвердить в качестве кандидатов в Ревизоры Общества Бузулееву Леокадию Альбертовну, заместителя генерального директора ООО "Регион Сервис" по экономике, и Гончарова Ивана Сергеевича, генерального директора ЗАО "Экспортлес-Северо-Запад".
3) Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества 24 июня 2010 года в 12 часов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д.Лепсари, ОАО "Спутник", здание администрации, 2 этаж, кабинет директора. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров, - 28 мая 2010 года. Утвердить следующую повестку дня годового Общего Собрания акционеров Общества:

1.Избрание Совета Директоров Общества.
2.Утверждение аудитора Общества.
3.Избрание Ревизора Общества.
4.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год;
5.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
6.О выплате дивидендов.
Уведомления акционерам о проведении собрания направить заказной корреспонденцией или вручить акционерам либо их полномочным представителям под расписку не позднее 02 июня 2010г.
Предоставить акционерам возможность ознакомиться со следующей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
- годовым отчетом Общества за 2009 год;
- годовой бухгалтерской отчетностью Общества, в том числе заключением аудитора;
- заключением ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведениями о кандидатах в Совет директоров Общества (копия протокола Совета директоров Общества от 02.02.2010г.) (имеется письменное согласие всех кандидатов в Совет директоров Общества);
- сведениями о кандидатах в Ревизоры Общества (копия протокола Совета директоров Общества от 28.05.2010г.) (имеется письменное согласие всех кандидатов в ревизионную Ревизоры Общества);
- списком акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров, назначенном на 24.06.2010г. (предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1% голосов по любому вопросу повестки дня годового общего собрания).
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с указанной информацией по месту нахождения Общества по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д.Лепсари, ОАО "Спутник", здание администрации, 2 этаж, кабинет директора , по рабочим дням в период с 02 июня 2010г. по 23 июня 2010г. с 11.00 до 16.00 часов с перерывом на обед с 13 до 14 часов, и 24 июня 2010 года с 11.00 до 12.00 часов.
Регистрацию для участия в собрании осуществить по месту проведения собрания 24 июня 2010 года с 11.50 часов.

3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
ФИО: Ю.А.Лысенко (подпись)
3.2. Дата 28 мая 2010г. 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.