01.06.2010

ОАО "Солдек" – 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 "Солдек"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Солдек"
1.3. Место нахождения эмитента: 162132, Россия, Вологодская область, г. Сокол, ул. Заводская, дом 6
1.4. ОГРН эмитента: 1023502490660
1.5. ИНН эмитента: 3527000386
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12283-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rrost.com

2. Содержание сообщения
Советом Директоров общества на заседании 31.05.2010 г. (протокол N 9 от 31.05.2010 г.) принято решение:
2.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Солдек" в форме совместного присутствия акционеров 30 июня 2010 года в 11 часов 00 минут в здании Управления ОАО "Солдек" по адресу: 162132, Вологодская область, город Сокол, ул. Заводская, д. 6. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании, осуществляется с 09:00 до 11:00.
2.2. Утвердить в повестку дня годового общего собрания следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов счетной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров ОАО "Солдек" по состоянию на 04 июня 2010 года.
2.4. Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем подачи объявления в газету "Сокольская правда" либо заказными письмами.
2.5. Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию:
Годовой отчет Общества, бухгалтерскую отчетность;
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
Сведения о кандидатах в члены Счетной комиссии Общества;
Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров;
Протокол совета директоров о созыве годового собрания акционеров.
2.6. Установить, что с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 10 июня 2010 года с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (кроме субботы и воскресенья) в здании управления ОАО "Солдек" по адресу г. Сокол, ул. Заводская, дом 6.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Солдек" Ю.Н. Ефимова
3.2. Дата: 31.05.2010

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.