

28.06.2010

ОАО "Сурская мануфактура" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество

"Сурская мануфактура имени Асеева"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сурская мануфактура"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 410000, г. Саратов, ул. Вольская, д. 53/63, офис 2

1.4. ОГРН эмитента 10258007430011

1.5. ИНН эмитента 5812000902

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00280-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://home.penza.com.ru/~sursk>

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

о созыве годового общего собрания акционеров

содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Провести повторно годовое общее собрание акционеров общества в форме "собрание" 22 июля 2010 г.

 время открытия собрания - 11.00 часов;

 место проведения - 410000, г. Саратов, ул. Вольская, д. 53/63, офис 2;

 дата регистрации участников - 22 июля 2010 г.;

 время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 10.30 часов;

 место регистрации - 410000, г. Саратов, ул. Вольская, д. 53/63, офис 2.

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества
3. О выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам работы 2009 года.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание совета директоров общества.
7. Разное.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 июня 2010 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания совета директоров б/н от 25 июня 2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Сурская мануфактура" Н.Н. Гладышев

(подпись)

3.2. Дата "28"июня2010г.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.