ОАО "Тарный завод" – 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

"Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров"

Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Тарный завод"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Тарный завод"
- 1.3. Место нахождения эмитента630056, г. Новосибирск, ул. Смоленская, д.6
- 1.4. ОГРН эмитента1025403649864
- 1.5. ИНН эмитента5408108391
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10828-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.sibrk.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Тарный завод", на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 04.05.2010 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Тарный завод", на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 04.05.2010 г., протокол № 37.

Содержание решений принятых Советом директоров ОАО "Тарный завод":

- 1. Утвердить повестку дня и дату проведения очередного годового общего собрания акционеров 25 июня 2010г., время начала собрания 12часов, место проведения г. Новосибирск, ул. Смоленская, д.6.
- 2. Утвердить повестку дня годового общего собрания Общества:
- 1. Утверждение состава счетной комиссии в количестве 3-х человек.
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2009 года, в т.ч. о дивидендах;

- 3. Утверждение отчета Ревизора общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и заключения Аудитора Общества за 2009 год.
- 4. Избрание членов Совета Директоров Общества;
- 5. Избрание Ревизора Общества на 2010год;
- 6. Утверждение Аудитора Общества на 2010 год.
- 3. Утвердить: дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров 08 мая 2010г.; дата сообщения акционерам о проведении общего собрания не позднее 5 июня 2010г., текст уведомления акционеров ; секретарем очередного годового общего собрания акционеров Ядрову Н.А.
- 4. Утвердить список материалов, обязательных для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров предоставлять материалы для рассмотрения на Совете директоров 28 мая 2010 года; возложить обязанности по подготовке материалов, включенных в повестку дня общего собрания и техническую работу по ведению Собрания на Генерального директора ОАО "Тарный завод" Козленю М.Н. и Главного бухгалтера Новожилову Н.Н.
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор
- М.Н.Козленя
- 3.2. Дата 04.05.2010

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 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.