12.07.2010

ОАО "Углеком" – 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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Углеком"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Углеком"
1.3. Место нахождения эмитентаул. Советская, 6-а, с. Екатериновка, Партизанский район, Приморский край
1.4. ОГРН эмитента10225007022388
1.5. ИНН эмитента2508000692
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31500-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&subdir=Uglecom

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров и утверждении повестки дня общего собрания акционеров: 26 апреля 2010 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и утверждении повестки дня общего собрания акционеров: 26 апреля 2010 года, протокол N б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
•Датой закрытия реестра считать 28 апреля 2010 года.
•Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Углеком" "28" мая 2010 г.
Место проведения: г. Находка, ул. Шоссейная 183;
Время начала регистрации: 13-00 час.
Время начала работы: 14-00 час
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров ОАО "Углеком".
3.Утверждение годового баланса, счета прибылей и убытков.
4.Утверждение акта ревизионной комиссии по результатам годовой проверки, заключения аудитора.
5.Утверждение аудитора на 2010 год.

6.Избрание генерального директора ОАО "Углеком".
7.Избрание членов Совета директоров.
8.Выборы членов ревизионной комиссии..

3. Подпись

3.1.Генеральный директор _____/М.Ю. Бабенко/

3.2."26" апреля 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 "AK&M" ответственности не несет.