14.07.2010

ОАО "Тюменьдорцентр" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте
"Решение Совета директоров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного обществаОткрытое акционерное общество "Тюменьдорцентр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного обществаОАО "Тюменьдорцентр"
1.3. Место нахождения акционерного общества625003,г. Тюмень, ул. Кирова, 24

1.4. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)7202028065
1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества (ОГРН)1027200778956
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00203-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, включая ссылку на раздел, содержащий раскрываемую информацию www.ecki.ru (Раздел: "Раскрытие информации / Сообщения эмитентов")
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.08.2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол N 10 от 26.08.2009 г.:
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1). Провести внеочередное общее собрание акционеров;
2). Назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров на 25 сентября 2009 года, место проведения : г. Тюмень ул. Кирова, 24. Форма проведения: очное присутствие Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров определить 01 сентября 2009 г.
3). Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
4). Утвердить форму и текс бюллетеней для голосования.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

ОАО "Тюменьдорцентр" _____ Журавлев В.И.

(подпись)

3.2. Дата "26 августа 2009 г 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.