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: 30.04.2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол N 9 от 30.04.2009 г.:
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1). Провести очередное годовое общее собрание акционеров;
2). Назначить проведение очередного годового общего собрания акционеров на 29 мая 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 04 мая 2009 г.
3). Утвердить повестку дня очередного годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по

результатам 2008г.;
2)Отчет ревизионной комиссии;
3) Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Тюменьдорцентр";
4) Проведение кумулятивного голосования для избрания членов Совета директоров ОАО "Тюменьдорцентр". Избрание членов Совета директоров ОАО "Тюменьдорцентр" по итогам кумулятивного голосования
5)Избрание ревизионной комиссии ОАО "Тюменьдорцентр".
6)Избрание аудитора ОАО "Тюменьдорцентр"
7)Разное

4). Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО "Тюменьдорцентр" _____ Журавлев В.И.
(подпись)
3.2. Дата "30" апреля 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.