15.07.2010

ОАО "СМУ-175 "Радиострой" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление N 175 "Радиострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМУ-175 "Радиострой"
1.3. Место нахождения эмитента: 644082, г. Омск, Энгельса ул., 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025501381157
1.5. ИНН эмитента: 5507008550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00663-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.radiostroy.org

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая
утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 апреля 2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 5 от 14.04.2009 г.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

1.1. Утвердить дату и время проведения общего собрания акционеров: "22" мая 2009 года, 10.00 по местному времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "22"мая 2009 года, с 9.00 по местному времени.
2. Утвердить место проведения общего собрания акционеров: г. Омск, ул.Энгельса 1 , ОАО СМУ-175 Радиострой .
3. Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества определить двадцатое апреля две тысячи девятого года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Определение порядка проведения собрания, избрание счетной комиссии
2) Утверждение годового отчета Совета директоров "Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2008г. и его основных задачах на 2009г.
3) Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.
4) Утверждение распределения прибыли
4.1 распределение прибыли прошлых лет
4.2 наделение генерального директора полномочиями на расходование части прибыли на социальные нужды
4.3 о выплате дивидендов
5) Утверждение аудитора Общества
6) Избрание ревизионной комиссии
7) Избрание совета директоров Общества.
5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров довести до лиц, имеющих право на участие в собрании путем:
- направления заказным письмом
- вручения под роспись
- помещения объявления о проведении собрания на доске объявлений
6. Предоставить для ознакомления акционерам следующую информацию:
- бухгалтерский баланс
- заключение внешнего аудитора
- заключение ревизионной комиссии
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по итогам 2009 года
- предлагаемый состав совета директоров
- предлагаемый состав ревизионной комиссии
- предлагаемый состав счетной комиссии
- предлагаемая кандидатура внешнего аудитора
- годовой отчет общества
7. Обеспечить доступ акционерам к информации в рабочее время в помещении административного здания управления. Разместить на доске объявлений ту информацию, для которой такое размещение возможно.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.Н.Потапов
3.2. Дата: 14 апреля 2009г.

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.