03.08.2010

ОАО "ХЖБФ" – 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 "Холмская жестянобаночная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХЖБФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 694620 Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Советская, д.85
1.4. ОГРН эмитента: 1026501020886
1.5. ИНН эмитента: 6509011052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30870-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.srmfc.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 09.07.2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол N1 от 19.07.2010 г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать внеочередное собрание акционеров 3 сентября 2010 г. в 14 часов по адресу: г. Холмск, ул. Советская, д. 85, управление. Форма проведения собрания - совместное присутствие и утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
3. Избрание совета директоров в новом составе.
4. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.
5. Избрание членов ревизионной комиссии в новом составе.
6. Выборы аудиторской компании.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Кан Хи Тон
3.2. Дата: 03.08.2010 г.

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.