11.08.2010

ОАО "Красноуфимскагрохимсервис" – 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 - решения совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Красноуфимскагрохимсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Красноуфимскагрохимсервис"
1.3. Место нахождения эмитента623336, Свердловская область, Красноуфимский район, д. Приданниково, ул. Заречная.2Б
1.4. ОГРН эмитента1026601231370
1.5. ИНН эмитента6645000324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32701-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения
2.1Дата проведения заседания27.05.2010г.
место проведения заседанияОАО "Красноуфимскагрохимсервис"
2.2Дата составления прокола заседания27.05.2010г.
Номер протокола заседания3
2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:
Совет директоров принял решение о проведении общего собрания акционеров 24 июня 2010 года с 10 часов по адресу: Свердловская область, Красноуфимский район, д. Приданниково, ул. Заречная,2Б
Повестка дня:
1.Избрание рабочих органов собрания
2.Отчет генерального директора об итогах работы Общества за 2009 год и перспективы его развития.
3.Отчет ревизионной комиссии.
4.Утверждение финансовых результатов деятельности Общества за 2009 год.
5.Утверждение отчета ревизионной комиссии.
6.Выборы ревизионной комиссии.
7.Выборы нового состава Совета директоров.
8.Выплата дивидендов по итогам работы за 2009 год.

9. об избрании генерального директора Общества.
10.Об утверждении Аудитора на 2010 год.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитентаИонов В.Ф.И.О. Фамилия
(подпись)

3.2. Дата "27"мая2010г.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.