13.08.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОАО "Спектр" - Решения, принятые Советом директоров
(наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента "Решения, принятые Советом директоров
(наблюдательным советом)"

1.Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Спектр".
2.Место нахождения эмитента: 690048, г.Владивосток, ул. Карбышева, 4
3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН - 2538046510
4.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 31422-F
5.Адрес на странице в сети "Интернет", используемой эмитентом для публикации сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http: //spectr20. narod.ru
6.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета эмитента): 29 мая 2010г.
7.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета эмитента): Протокол заседания Совета директоров ОАО "Спектр" от 29 мая 2010г. N 1
8.Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом эмитента):
-созвать годовое общее собрание акционеров Общества
-определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2010г.
-утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии Общества
2. Выборы ревизионной комиссии Общества
3. Определение количественного состава Совета директоров
4. Выборы Совета директоров
5. Выборы Генерального директора Общества

Генеральный директор Лесовой О.В.
29 июня 2010г.

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.