05.10.2010

ОАО "Тамбовмясопродукт" – 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
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Тамбовмясопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ТАМП"
1.3. Место нахождения эмитента392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 15
1.4. ОГРН эмитента1026801365502
1.5. ИНН эмитента6833002758
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42206-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.kolbasa-tam.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров и об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров - 19.03.2009 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 19.03.2009 года N 1
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества "15" мая 2009 года.
Утвердить следующее место проведения собрания: 392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 15.
Годовое общее собрание акционеров провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрания).
Время начала собрания - 9.00 часов.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2008 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.
5. Изменение Устава Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____
подписьН.В.Буданцев
3.2. Дата 19 марта 2009 годаМ.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.