18.11.2010

ОАО "ЛДСК" – 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 эмитента: Открытое акционерное общество "Линевский домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛДСК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево
1.4. ОГРН эмитента: 1025404670103
1.5. ИНН эмитента: 5443103460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12891-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ldsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 апреля 2010г.

2.1.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 22 апреля 2010г.  (Протокол N б/н заседания Совета директоров)

2.1.3. Принятые решения:

2.1.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров  в форме собрания 23 июня 2010 года, в 10-00 часов, в актовом зале ОАО "ЛДСК" по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ОАО "ЛДСК", здание заводоуправления.

2.3.1.2. Утвердить  повестку дня общего годового собрания акционеров:
Повестка  дня  общего годового собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
3). Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.
4). О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5). Избрание членов  Совета директоров Общества.
6). Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7). Избрание Счетной комиссии Общества.

8). Утверждение  Аудитора Общества.

3. Подпись
3.1 Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.Н. Швеин.
3.2. Дата "22" апреля2010г.

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.