24.02.2011

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
"Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Линевский домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЛДСК"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево
1.4. ОГРН эмитента1025404670103
1.5. ИНН эмитента5443103460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом12891-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ldsk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 21 февраля 2011г.
2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: 21 февраля 2011г. (Протокол б/н заседания совета директоров)
2.3. Принятые решения:
2.3.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания 31 марта 2011 года, в 10-00 часов, в актовом зале ОАО "ЛДСК" по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ОАО "ЛДСК", здание заводоуправления.
2.3.2. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, установить 28 февраля 2011 года.
2.3.3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
2). Утверждение Аудитора Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЛДСК"Н.Л. Косулин
(подпись)
3.2. Дата "21"февраля2011г.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.