24.03.2011

ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Информация о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
"Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество "Тбилисский маслосырзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО "Тбилисский МСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента
352360, РФ, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная, 22
1.4. ОГРН эмитента
1022304718523
1.5. ИНН эмитента
2351008901
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующем органом
56017-Р
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.april-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. 22.03.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение . 23.03.2011 г., Протокол N 3
2.3. Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества.
Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие всех акционеров) 26 апреля 2011 года по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная 22, помещение Красного уголка. В 12-00 часов. Регистрацию акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начать в 10-00 часов.

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2010 года, порядок распределения прибыли на 2011 год.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества закрытого акционерного общества "Тбилисский маслосырзавод".
3. Избрание членов Ревизионной комиссии закрытого акционерного общества "Тбилисский маслосырзавод".
4. Утверждение Аудитора закрытого акционерного общества "Тбилисский маслосырзавод" на 2011 финансовый год
5. О выплате дивидендов за 2010 год.

3. Подпись
3.1. Директор ЗАО "Тбилисский МСЗ" _____ С.К. Гаранян
(подпись)
3.2. "23" марта 2011 г. 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.