15.04.2011

ОАО "Электросервис" – 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 (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электросервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электросервис"
1.3. Место нахождение эмитента: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022500676857
1.5. ИНН эмитента: 2507003122
1.6. Уникальный код эмитента: 30726-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет": www.lsserv.ru

2.Содержание сообщения

2.1. Заседание Совета директоров ОАО "Электросервис".
2.2. Дата и место проведения заседания Совета директоров - 14 апреля 2011 г., г. Лесозаводск, ул. Калининская 2.
2.3. Дата составления протокола общего собрания - 14 апреля 2011 г.,
2.4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Электросервис".
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2) Избрание совета директоров общества.
3) Избрание ревизионной комиссии общества.

4) Утверждение аудитора общества на 2011 год.
5) Избрание счетной комиссии общества.
Решение принято. Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров:
1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2) Избрание совета директоров общества.
3) Избрание ревизионной комиссии общества.
4) Утверждение аудитора общества на 2011 год.
5) Избрание счетной комиссии общества.

2.5. О рекомендациях общему собранию по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
Решение принято. Рекомендовать общему собранию следующие размер дивидендов по акциям и порядок их выплаты за 2010 год:
- размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 44руб.13 коп.;
- размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А - 44руб.13 коп.;
- дивиденд по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами;
- дивиденд по привилегированным акциям типа А выплатить денежными средствами;
- срок выплаты годовых дивидендов - до 8 июля 2011 г.

2.6. Об одобрении сделки, связанной с получением кредита(овердрафт) в акционерном коммерческом Сберегательном банке РФ (ОАО) в сумме 16 млн. рублей для пополнения оборотных средств.
Решение принято. Одобрить сделку, связанную с получением кредита(овердрафт) в акционерном коммерческом Сберегательном банке РФ (ОАО) в сумме 16 млн. рублей для пополнения оборотных средств.

3. Подписи

Генеральный
директор ОАО "Электросервис" Лазарев В.Н.

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.