17.05.2011

ОАО "Октябрьский элеватор" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

общества "ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Октябрьский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Октябрьский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента Росийская Федерация, 675028, Амурская область, Октябрьский район, село Екатеринославка
1.4. ОГРН эмитента 10228001064241
1.5. ИНН эмитента 2821001921
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32415-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurreg.ru/

2. Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 16.05.2011 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 16.05.2011 г. Протокол N б/н
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Октябрьский элеватор" в форме совместного присутствия акционеров;
- Провести годовое общее собрание акционеров 10 июня 2011 года, утвердить место проведения собрания - Амурская обл. Октябрьский р-н, с. Екатеринославка, Куйбышевская, 72, актовый зал общества;
- Утвердить время проведения общего собрания акционеров - начало собрания в 14 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 13 часов 00 минут;
- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2010г.,

о выплате дивидендов
3. Отчет ревизионной комиссии общества
4. Избрание членов совета директоров
5. Выборы генерального директора
6. Выборы членов ревизионной комиссии
7. Утверждение аудитора общества

3. Подпись
3.1. Наименование должности _____ Доценко В.С.
генеральный директор (подпись)

3.2. Дата 17.05.2011г. 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.