27.05.2011

ОАО "СВС-1" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Связьстрой-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВС-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 230 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1023601610009
1.5. ИНН эмитента: 3662020981
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40069-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.svs1.ru/pages/finance

2. Содержание сообщения
Решением Совета директоров Протокол N 119 от 26 мая 2011 года принято решение о созыве годового общего собрания акционеров 30 июня 2011 года, начало работы собрания 12 часов
Утверждена следующая повестка дня
1. Утверждение годового отчета Совета директоров о деят5ельности Общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
3. Утверждение распределение прибыли по результатам работы Общества за 2010 год.
4. О выплате дивидендов за 2010 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
6. Выборы членов Совета директоров Общества на 2011 год
7. Выборы членов ревизионной комиссии на 2011 год.
8. Утверждение решения об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и ст. 92.1 Федерального закона "Об акционерных обществах"

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В. С. Дорошенко
3.2. Дата: 27.05.2011

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.