

27.05.2011

ОАО "СПЗ" – 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 (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 Открытое акционерное общество

"Саратовский подшипниковый завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента г. Саратов, пр. Энтузиастов, 64 "А"

1.4. ОГРН эмитента 1026402484250

1.5. ИНН эмитента 6451104638

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 46053-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1114&Itemid=42

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.

26 мая 2011 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.

27 мая 2011 г. N б/н

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2010 года.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета по итогам 2010 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

3. Распределение прибыли и убытков по итогам 2010 года.
 4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2010 года.
 5. Определение количественного состава Совета директоров.
 6. Избрание членов Совета директоров.
 7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
 8. Утверждение аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества.
 9. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Провести годовое общее собрание акционеров Общества 14 июня 2011 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 64 А. Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет проводиться с 10 часов 30 минут.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

ОАО "Управляющая компания ЕПК"

Д.В. Шурупов

(подпись)

3.2. Дата "27"мая2011г.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 "АК&М" ответственности не несет.