02.06.2011

ОАО фирма "Севкававтоматика" – Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество фирма "Севкававтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная , дом 1
1.4. ОГРН эмитента1022603623646
1.5. ИНН эмитента2631011350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32202-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.ska7.ru
2. Содержание сообщения
18.05.2011 года прошло заседание совета директоров ОАО фирма "Севкававтоматика".
Протокол заседания совета директоров от 18.05.2011 года N 1.
Совет директоров ОАО фирма "Севкававтоматика" постановил:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров 24.06.2011 года в 9-00 по московскому времени по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, дом 1.
2. Утвердили повестку дня годового общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения счетов прибылей и убытков за 2009 и 2010 год:
- заключение ревизионной комиссии;
- о размерах и сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем видам акций общества;
- избрание членов совета директоров;
- избрание членов ревизионной комиссии;
- избрание членов счетной комиссии;
- утверждение Аудитора общества.

3. Поручить регистратору ЗАО "ВТБ "Регистратор Ставропольский филиал составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 04.06.2011 г.

4. Определили порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Включить в список для голосования по выборам Совета директоров общества следующих кандидатов: Гуринович Э.В., Новиков Ю.В., Дариенко Т.Н., Морозов Е.А., Гуринович Т.В.
6. Включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: Соловьеву В.Л., Остапенко С.В., Маркову Т.С.
7. Включить в список для голосования по выборам в Счетную комиссию следующих кандидатов: Идрисова В.В., Кондрашова О.И., Склярова Г.А..
8. Предварительно утвердить годовой отчет за 2009 и 2010 года, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества за 2009 и 2010 года.
9. Постановили утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления.
10. Постановили утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11. Постановили выдачу бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров производить при регистрации акционеров.
12. Постановили рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2009 и 2010 год.
13. Постановили рекомендовать собранию акционеров утвердить Аудитором общества на 2010 год ООО "Ставропольаудит", расположенное в г. Ставрополь.

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.