29.06.2011

ОАО "Якутдорстрой" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Якутдорстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЯДС"
1.3. Место нахождения эмитентаРС(Я), г. Якутск, ул. Билибина, 10
1.4. ОГРН эмитента 1022800000079
1.5. ИНН эмитента 1435156005
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32447-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.yfc.ru

2. Содержание сообщения
2.1. На заседании Совета директоров ОАО "Якутдорстрой" 15.06.2011 г., предшествующем Годовому общему собранию акционеров, были приняты следующие решения (закреплены Протоколом N1 от 15.06.2011 г.):
2.1.2. Определить форму проведения Годового общего собрания акционеров общества в форме собрания;
- Определить проведение Годового общего собрания акционеров 23.06.2011 г. в 17 ч. 00 мин., по адресу г.Якутск, пр.Ленина, каб.612;
2.1.3.Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
3)Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 года.
4)Утверждение аудитора Общества на 2011 год, определение размера вознаграждения услуг аудитора.
5)Избрание членов Совета Директоров Общества.
6)Избрание членов ревизионной комиссии Общества
2.1.4.Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 год в следующем порядке:
- 10 % на выплату дивидендов;
- 5 % в резервный фонд;

- 10 % вознаграждение исполнительному органу
- 75 % на развитие производства

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.М.Яндиев
(подпись)

3.2. Дата "16"июня2011 г. 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.