

23.08.2011

ОАО "Ольгалес" – 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

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ольгалес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ольгалес"

1.3. Место нахождения эмитента 692460, Приморский край, п. Ольга ул. Морская, 15

1.4. ОГРН эмитента 1022500971547

1.5. ИНН эмитента 2523000591

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31132-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&subdir=olgales>

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:

- о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров и утверждении повестки дня общего собрания акционеров: 04 мая 2011 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров и утверждении повестки дня общего собрания акционеров: 04 мая 2011 года, протокол N б/н.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком:

- Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- Дата проведения годового общего собрания акционеров: "07" июня 2011 г.
- Место проведения годового общего собрания акционеров: п. Ольга ул. Морская, 15,

кабинет генерального директора ОАО "Ольгалес".

•Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут местного времени.

•Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения годового общего собрания.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "05" мая 2011 г.

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества

2. Утверждение аудитора общества.

3. Избрание совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Избрание генерального директора общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____/И.А. Налиухин/

3.2. "04" мая 2011 года. 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.