01.03.2012

ОАО "Инвест" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОАО " Инвест" - "Раскрытие информации в форме существенного факта"
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 "Инвест".
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Инвест".
1.3.Место нахождения эмитента: РФ, Республика Мордовия , г.Саранск, ул.Демократическая дом 14
1.4.ОГРН эмитента: 1021300971625
1.5.ИНН эмитента:1326027585
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55227-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации : www .invest.saransk.ru.

2.Содержание сообщения.
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров: 29 февраля 2012г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания Совета директоров составлен 29 февраля 2012 г. N б/н
2.3. Содержание решений Совета директоров:
1.Утвердить дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров- 22 марта 2012г. в 11 часов по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 13 и повторное 13 апреля 2012г. в то же время и в том же месте, в случае отсутствия кворума на первом собрании, форма проведения- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждение вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО " Инвест" за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (убытков) по результатам финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание ревизора общества.

4. Утверждение аудитора общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор Мусин Р.Ш.
3.2. Дата " 01 " марта 2012г.

Существенный факт размещен в сети Интернет 01.03.2012г.

3.Подпись
3.1. Генеральный директор Мусин Р.Ш.

3.2. Дата : 01 марта 2012г.

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.