16.04.2012

ОАО "Швейная фирма "Айвенго" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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 акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Швейная фирма "Айвенго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Швейная фирма "Айвенго"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Ивановская область, 153002, город Иваново, ул. Шестернина, 39А
1.4. ОГРН эмитента: 1023700546088
1.5. ИНН эмитента: 370201001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04494-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ivfund.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров - 12 апреля 2012 года.
2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества - Протокол от 12 апреля 2012 года N6.
3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 04 июня 2012 г.
Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по Московскому времени.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - РФ, Ивановская область, 153002, город Иваново, ул. Шестернина, 39А, помещение столовой ОАО "Айвенго"
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 13 часов 15 минут по Московскому времени.

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибыли и убытков;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии;
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год ООО "Аудитор"
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Швейная фирма "Айвенго"
Д. Герберис
3.2. Дата "16"апреля 2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.