18.04.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УССУРРЫБА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "УССУРРЫБА"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 692500, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул.Колхозная, 2-а
1.4. ОГРН эмитента1022500858478
1.5. ИНН эмитента2511005637
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31565-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://ussurryba.uccyp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров - "18" апреля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - N 04/12 от "18" апреля 2012 г.
2.3. Содержание решения принятого советом директоров:
•Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Уссуррыба" "30" мая 2012 года в помещении административного здания ОАО "Уссуррыба" в 14 часов местного времени.
•Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Уссуррыба":
1)Утверждение годового отчета ОАО "Уссуррыба" за 2011 год.
2)Избрание членов Совета директоров ОАО "Уссуррыба".
3)Избрание Ревизора Общества.
4)Утверждение Аудитора Общества.
5)О дивидендах по акциям.
•Включить предложенные кандидатуры в списки для голосования в совет директоров, ревизора, аудитора общества.
•Составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Уссуррыба" на "24" апреля 2012 года.
•Материалы, к которым относятся годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизора, заключение аудитора, сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, и аудитора общества, предоставить для ознакомления с 08 мая 2012 года по адресу г. Уссурийск, ул.Колхозная 2а.

•Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Уссуррыба" осуществить путем направления им письменного уведомления заказным письмом в срок до "08" мая 2012 года, либо путем вручения лично акционерам под расписку в получении, в срок до "08" мая 2012 года.
•Утвердить годовой отчёт

3. Подпись
3.1 Генеральный директорЕ.И. Гофман
3.2. Дата "18" апреля2012г.

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.