27.04.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холмская жестянобаночная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХЖБФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 694620 Сахалинская обл., г. Холмск
1.4. ОГРН эмитента: 1026501020886
1.5. ИНН эмитента: 6509011052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30870-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.srmfc.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20. 04.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 20 .04.2012 г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров 09.06.2012г. в 14 часов 00 минут по адресу: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, д. 85. Форма проведения собрания - собрание и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания :
1. Об избрании ревизионной комиссии Общества .
2. Об утверждении аудитора Общества.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2011г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков ) Общества.
5. Об утверждении распределения прибыли (убытка) , в том числе выплата (объявление ) дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года.
6. Об избрании совета директоров ОАО "ХЖБФ".

7. Об утверждении счетной комиссии Общества.

8. Об одобрении сделок.

По второму вопросу повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 25.04. 2012 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Кан Хи Тон

3.2. Дата: 27.04.2012 г.

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.