02.05.2012

ОАО "Владснаб" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Владивостокоптснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Владснаб"
1.3. Место нахождения: РФ, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.30-а
1.4. ОГРН эмитента: 1022502259944
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2540004155
1.6. Код эмитента: 30713-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет": www.vladsnab.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 27.04.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.04.2012 г., N1
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме: собрание.
1.2. Утвердить: дату, место и время проведения собрания: "29" мая 2012 г., в 17:00 ч. в офисе ОАО "Владснаб" по адресу: г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 3, 6-й этаж.
1.3. Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 16:30 ч.
1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: "28" апреля 2012 года.
1.5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год и задачи на 2012 год.
2. Заключение аудитора акционерного общества по итогам 2011 года, утверждение годового бухгалтерского баланса, годовых отчетов и счетов прибылей и убытков за 2011 год.
3. О выплате дивидендов по размещенным акциям по итогам 2011 года.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание генерального директора акционерного общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Освобождение предприятия от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.И. Аланин
3.2. Дата "28" апреля 2012 г. М. П.

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.