05.05.2012

ОАО "Агроспецмонтаж" – 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 "Агроспецмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агроспецмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: Астраханская область г. Камызяк, ул. Свободы, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1023000837056
1.5. ИНН эмитента: 3005000480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34180-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=3005000480

2. Содержание сообщения
Наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Агроспецмонтаж"

Место нахождения: Российская Федерация 416340 Астраханская область г. Камызяк, ул. Свободы, д. 10

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 05 мая 2012 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 1 от 05 мая 2012 года.

Содержание решения, принятого Советом директоров:

Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО "Агроспецмонтаж" - 31 мая 2012 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация 416340 Астраханская область г. Камызяк, ул. Свободы, д. 10.

Начало регистрации акционеров: 9 часов 00 минут.

Начало собрания: 10 часов.

Форма проведения - собрание.

С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться с 05 мая 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 12-00 часов по следующему адресу:

Российская Федерация 416340 Астраханская область г. Камызяк, ул. Свободы, д. 10, телефон для справок (85145) 91767, обращаться к Инкиной Елизавете Викторовне.

Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров;

2.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года;

3.Утверждение аудитора общества;

4.Утверждение отчета ревизионной комиссии;

5.Избрание членов ревизионной комиссии;

6.Избрание членов Совета директоров.

7.Утверждение Коллективного договора общества.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Рстакян С.С.
3.2. Дата: 05.05.2012 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.