21.05.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: "Информация о принятых советом директоров решениях: о созыве годового общего собрания акционеров".

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Ярославский инструментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ЯИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, 150003, г.Ярославль, ул. Промышленная ,1
1.4. ОГРН эмитента
1027600508792
1.5. ИНН эмитента
7601000583
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
05626-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ooo-yaiz.narod.ru

2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.05.2012г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.05.2012 г., протокол Заседания Совета директоров N 2/12СД.
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ЯИЗ" по итогам 2011 года и утвердить:
1) Форму проведения собрания - Собрание (Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2) Дату - 15 июня 2012 года.
3) Место — г. Ярославль, ул. Володарского, д. 13, корп. 2
4) Время - 15.00 часов.
2)Утвердить повестку дня годового общего собрания:
1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор _____ Лобастов С.Н.

3.2. Дата "12" мая 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.