24.05.2012

ОАО "Франчайзинговая компания САН" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):Открытое акционерное общество "Франчайзинговая компания САН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "Франчайзинговая компания САН"
1.3. Место нахождения эмитента:РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, д. 7/1
1.4. ОГРН эмитента:1105445000902
1.5. ИНН эмитента:5445262842
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:12963-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.sun-fc.com

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 24 мая 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Рекомендации общему собранию акционеров по кандидатурам членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Рекомендации общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества.
6. Одобрение и рекомендации общему собранию акционеров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок.
7. Одобрение сделки по размещению посредством подписки акций дополнительного выпуска.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.Ю. Мирчев
(подпись)
3.2. Дата"24 " 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.