25.05.2012

ОАО "СВС-1" – 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 "Связьстрой-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВС-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 230 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1023601610009
1.5. ИНН эмитента: 3662020981
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40069-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.svs1.ru/pages/finance

2. Содержание сообщения
Решением Совета директоров Общества Протокол N123 от 24 мая 2012 года принято решение о созыве годового общего собрания акционеров 21 июня 2012 года, начало работы собрания 12 часов.
Утверждена следующая повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Совета директоров о деятельности Общества за 2011 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам работы Общества за 2011 год.
4. О выплате дивидендов Общества за 2011 год
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Выборы членов Совета директоров Общества на 2012 год.
7. Выборы членов ревизионной комиссии Общества на 2012 год

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Дорошенко В. С.

3.2. Дата: 25 мая 2012 года

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.