22.05.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 20 мая 2013 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 1 от 20 мая 2013 года.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО "Агроспецмонтаж" - 24 июня 2013 года.
Место проведения собрания: Российская Федерация 416340 Астраханская область г. Камызяк, ул. Свободы, д. 10.
Начало регистрации акционеров: 12 часов 00 минут.
Начало собрания: 13 часов 00 минут.
Форма проведения - собрание.
С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться с 20 мая 2013 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 2012 года;

3.Утверждение аудитора общества;

4.Утверждение отчета ревизионной комиссии;

5.Избрание членов ревизионной комиссии;

6.Избрание членов Совета директоров.

7.Утверждение трудового договора (контракта) с генеральным директором общества на 2013 - 2018 г.г

8.Утверждение Коллективного договора общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Рстакян С.С.

3.2. Дата: 22 мая 2013 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.