14.05.2014

ОАО "СВС-1" - 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 "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://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3662020981
2. Содержание сообщения
13 мая 2014 года на своем заседании Совет директоров принял решение о проведении 26 июня 2014 года очередного общего годового собрания акционеров, начало работы собрания в 12 часов 00 минут по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии д. 230 а. Начало регистрации акционеров 26 июня 8 часов 00 минут. Форма проведения собрания - Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата закрытия списка акционеров имеющих право участвовать в очередном годовом собрании акционеров - 26 мая 2014 года. Повестка дня годового общего собрания акционеров 1. Утверждение отчета Совета директоров о деятельности Общества за 2013 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2013 год. 3. Утверждение распределение прибыли по результатам работы Общества за 2013 год. 4. О выплате дивидендов за 2013 год. 5. Утверждение аудитора Общества на 2014 год. 7. Выборы членов ревизионной комиссии Общества на 2014 год. 8. Выборы счетной комиссии Общества. Утверждена необходимая информация предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров с которой можно ознакомится с 02 июня 2014 года по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 230а, отдел экономики и по месту нахождения филиалов Общества с 8 часов 00 минут до 17 часов ежедневно, кроме выходных дней. Контактный телефон 8 (473) -2- 202-8014

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Н. А. Смородин
3.2. Дата: 14.05. 2014

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.