27.03.2007

ОАО АЦИ "Комбинат Красный Строитель" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента

Информация о принятых советом директоров эмитента решениях:
-о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента;
-о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента и порядку его выплаты.

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по производству асбестоцементных изделий "Комбинат Красный Строитель"
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Воскресенск, ул. Московская, дом 32
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 5005001215
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00944-Н
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: http://www.krstr.ru/
6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 марта 2007 года
7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 марта 2007 года, Протокол N 12
8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АЦИ "Комбинат Красный Строитель" в форме собрания.
2.
1)Провести годовое общее собрание акционеров 22 мая 2007 года;
2)Утвердить место проведения собрания: Московская область, горд Воскресенск, ул. Московская, дом 32 (здание заводоуправления, конференц-зал);
3)Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 15 часов 00 минут;
4)Время начала регистрации участников собрания - 14 часов 00 минут;
5)Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Московская, дом 32, ОАО АЦИ "Комбинат Красный Строитель" или 125993, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 28, ОАО "Регистратор

"НИКойл";
6)Список кандидатур на должность Генерального директора Общества:
"Самедов Вячеслав Насреддинович;
7)Список кандидатур в новый состав Совета директоров:
"Анопка Галина Николаевна;
"Артюхов Владимир Викторович;
"Барченко Валерий Георгиевич;
"Молодкина Галина Ивановна;
"Самедов Вячеслав Насреддинович;
"Трушков Сергей Евгеньевич;
"Фридман Олег Леонидович;
8)Список кандидатур в новый состав Ревизионной комиссии:
"Андреева Нина Николаевна;
"Бахметьева Ольга Ивановна;
"Балашова Нина Григорьевна;
"Громова Ирина Михайловна;
"Гришанова Людмила Борисовна.
9)Список кандидатур в аудиторы Общества:
"Аудиторская фирма ООО "Аудит - Инвест - Консалт".
3. Утвердить Годовой отчет общества за 2006 год и предоставить его на утверждение общему собранию акционеров Общества, включить Годовой отчет общества в материалы представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
4. Утвердить рекомендации Совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2006 года.
5. Определить, что привилегированные акции Общества являются голосующими акциями на годовом общем собрании акционеров, их владельцы обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания.
6. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
1)Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
2)Избрание нового Генерального директора Общества;
3)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2006 года;
4)Избрание членов Совета директоров Общества;
5)Определение размера вознаграждения Председателю Совета директоров Общества;
6)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7)Утверждение Аудитора Общества;
8)Утверждение Устава в новой редакции;
9)Одобрение крупных сделок с банком МАКБ "Возрождение" (г. Воскресенск);
10)Одобрение крупной сделки с банком МАКБ "Возрождение" (г. Воскресенск) на период с 2007 по 2008 годы.

7. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 16 апреля 2007 года.
8. Направить акционерам письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров заказными письмами не позднее 30 апреля 2007 года и опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Наше Слово" 30 апреля 2007 года.
9. 1) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
-годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год;
-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год;
-заключение аудитора общества;
-сведения о кандидатах на пост Генерального директора общества;
-сведения о кандидатах в Совет директоров;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества;
-сведения о кандидате в Аудиторы общества;
-проекты решений годового общего собрания акционеров;
-проекты внутренних документов общества;
-проект устава в новой редакции;
-годовой отчет общества;
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
-рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
2) Утвердить порядок ознакомления акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Московская, дом 32 кабинет N 21, начиная с 01 мая 2007 года, ответственное лицо - Князева Т.А.

Генеральный директорВ.Н. Самедов

Дата "27" марта 2007 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об

утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.