14.05.2007

ОАО "Камцем" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
"О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Камчатцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Камцем"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Камчатская область, Елизовский район, поселок Светлый
1.4. ОГРН эмитента 1024101222507
1.5. ИНН эмитента 4105002066
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31640-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:/www.rrost-kam.ru

2. Содержание сообщения
Дата заседания совета директоров: 14.05.2007 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 14.05.2007, б/н

Принятые решения:
I.
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - "22" июня 2007 г.
3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - "16" часов "00" минут.
4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Камчатская область, Елизовский район, поселок Светлый.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - "15" часов "00" минут.
6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в общем собрании осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.

II.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2006 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

III.
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 финансовый год:
Сумма
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: -1583
Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления -
Фонд потребления -
Дивиденды -
На развитие предприятия -

IV.
1. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих лиц:

N п/п ФИО кандидата Занимаемая должность
1 Бурлака Ирина Николаевна Генеральный директор ОАО "Камчатцемент"
2 Бояровская Елена Викторовна Инспектор Отдела кадров ОАО "Камчатцемент"
3 Лабутина Светлана Александровна Заведующая материальным складом ОАО "Камчатцемент"
4 Сапронов Алексей Алексеевич Главный энергетик ОАО "Камчатцемент"
5 Ветчинов Александр Васильевич Генеральный директор ООО "Рыбспецпродукт"

2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

N п/п ФИО кандидата Занимаемая должность
1 Криксина Анна Александровна Бухгалтер-кассир ОАО "Камчатцемент"

2 Терещенко Ольга Евгеньевна Бухгалтер ОАО "Камчатцемент"
3 Кулешов Виктор Дмитриевич Начальник БРУ ОАО "Камчатцемент"

3. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества следующих лиц:

N п/п ФИО кандидата Занимаемая должность
1 Шкуратова Инна Владимировна Старший Бухгалтер ОАО "Камчатцемент"
2 Косарева Раиса Викторовна Лаборант ОТК ОАО "Камчатцемент"
3 Руденко Виктория Станиславовна Инженер по ТБ, От и ООС ОАО "Камчатцемент"

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2007 год следующее лицо:

N п/п Наименование кандидата Сведения о лицензии
1 ООО "Аудиторская фирма "Бэст-Аудит" Лицензия Минфина РФ N Е003090 от 27.12.2002г. выдана сроком на 5 лет

V.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2006 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении "Положения по оплате труда работников ОАО "Камчатцемент" и "Положения о материальном стимулировании работников ОАО "Камчатцемент".

VI.
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - "21" мая 2007 года.
2. Поручить Исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

VII.
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества является:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- годовой отчет Общества за 2006 год;
- сведения о кандидатуре генерального директора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- "Положение по оплате труда работников ОАО "Камчатцемент", "Положение о материальном стимулировании работников ОАО "Камчатцемент";
- проект решений общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры общества могут ознакомиться в период с "02" июня 2007 года по "22" июня 2007 года кроме праздничных и выходных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Камчатская область, Елизовский район, поселок Светлый.

VIII.

1. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение 1 к настоящему протоколу).
2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Поручить Исполнительному органу Общества обеспечить предоставление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

IX.

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение 2 к настоящему протоколу).
2. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в печатном издании Камчатской области - газете "Вести" не позднее "02" июня 2007 года.
3. Поручить Исполнительному органу Общества обеспечить сообщение акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим решением.

X.

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Баташову Лидию Ивановну.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 14 мая 2007 г.

_____ И.Н. Бурлака____
подпись И.О. Фамилия
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.