18.05.2007

ОАО "КАЗ" – 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
1.Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Открытое акционерное общество "Клинцовский автокрановый завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "КАЗ".
1.3. Место нахождения эмитента - 243140 Брянская область г.Клинцы ул.Дзержинского, 10
1.4. ОГРН эмитента - 1023201339700
1.5. ИНН эмитента - 3203000428
1.6. Уникальный код, присвоенный регистрирующим органом - 40180-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.oaokaz.ru.
2. Содержание сообщения.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:16.05.07г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 17.05.07г. протокол б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определить:
дату годового общего собрания акционеров: 21 июня 2007г.
время проведения годового общего собрания акционеров: с 14 час.00 мин. до момента оглашения итогов голосования
время начала регистрации участников собрания: 12 час.00 мин. 21 июня 2007г.
место проведения годового общего собрания акционеров: 243140 г.Клинцы Брянской области
ул. Красная Площадь, 1 , клуб ОАО "КАЗ".
3.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) 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 выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2) Избрание совета директоров общества.
3) Избрание ревизионной комиссии общества.
4) Утверждение аудитора общества.
5) Одобрение сделок с имуществом, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества, которые могут быть совершены обществом в будущем (до следующего годового общего собрания акционеров) с заинтересованными лицами.
6) Внесение изменений и дополнений в устав общества.

Генеральный директор - Я.Г.Соколовский
17 мая 2007г.

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.