29.05.2007

ОАО "Якутский Гормолзавод" – 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 принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Якутский Гормолзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Якутский Гормолзавод"
1.3. Место нахождения эмитента677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица,14/1
1.4. ОГРН эмитента1021401058975
1.5. ИНН эмитента1435012677
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20816-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Вопрос повестки дня заседания Совета директоров:
1. О созыве и подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Решение:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" 22 июня 2007 года в 9-00 часов по адресу: г. Якутск, ул. Кальвица,14/1.
1.2. Годовое Общее собрание акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.3. Определить время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" - 8-00 часов.
1.4. Установить до 01 июня 2007 г. в соответствии с Уставом Общества опубликовать в республиканской газете "Якутия" сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".

1.5. Установить 28 мая 2007 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" 22 июня 2007 г.
1.6. Установить 19 июня 2007 г. датой окончания срока приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод". Почтовый адрес для направления бюллетеней: 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица,14/1.
Вопрос повестки дня заседания Совета директоров:
2.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Решение:
2.1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод", созванного на 22 июня 2007 г. для опубликования в газете "Якутия" (текст прилагается).
2.2. Поручить и.о. генерального директора ОАО "Якутский Гормолзавод" обеспечить опубликование сообщения в газете "Якутия".
Вопрос повестки дня заседания Совета директоров:
3.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" и порядка ее представления.
Решение:
3.1. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению Общего собрании:
- проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод";
- годовой отчет и заключение аудитора;
- отчет ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность генерального директора ОАО "Якутский Гормолзавод";
- сведения о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность генерального директора на избрание их в указанные органы ОАО "Якутский Гормолзавод".
3.2. Поручить генеральному директору ОАО "Якутский Гормолзавод" обеспечить в помещении Общества предоставление акционерам возможности ознакомления с материалами к Общему годовому собранию акционеров в срок не позднее 01 июня 2007 г.
Вопрос повестки дня заседания Совета директоров:
4.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об утверждении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
Решение:
4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить состав Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек.
Вопрос повестки дня заседания Совета директоров:

5.Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов.
Решение:
5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по результатам работы за 2006 год не выплачивать.
Вопрос повестки дня заседания Совета директоров:
6.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Решение:
6.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Вопрос повестки дня заседания Совета директоров:
7.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Решение:
7.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод", назначенного на 22 июня 2007 года:
1. Об утверждении годового отчета ОАО "Якутский Гормолзавод", об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2006 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков ОАО "Якутский Гормолзавод", в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2006 г.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Якутский Гормолзавод".
4. Избрание генерального директора ОАО "Якутский Гормолзавод".
5. Утверждение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Якутский Гормолзавод".
6. Утверждение аудитора ОАО "Якутский Гормолзавод" на 2007 год.

3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора
ОАО "Якутский Гормолзавод"Н.И. Шариков
(подпись)
3.2. Дата "25"мая2007г.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 "АК&М" ответственности не несет.