30.05.2007

ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ" – 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
"Решения, принятые советом директоров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Пермский завод смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ"
1.3. Место нахождения эмитента 614990, г.Пермь, ул.Яблочкова, 26
1.4. ОГРН эмитента 1025900898627
1.5. ИНН эмитента 5904102301
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10785-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rovel.ru
2. Содержание сообщения
1. Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
- о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2007 года
2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 20 от 30 мая 2007 года
3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
- созвать и провести годовое общее собрание акционеров 30 июня 2007 г. в 10.00 часов (время местное) по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 26 (в форме собрания). Установить время начала регистрации акционеров Общества, участвующих в годовом общем собрании, 09.30 часов (время местное).
- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение количественного состава счетной комиссии Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
- рекомендовать годовому общему собранию акционеров по результатам финансового (2006) года принять решение - дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ" не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.Н.Сайдаков
(подпись)
3.2. Дата " 30 " мая 20 07 г.

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.