27.07.2007

ОАО "Гипроруда" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Гипроруда"
1.3. Место нахождения эмитента 196247, Россия, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.151.
1.4. ОГРН эмитента 1027804848224
1.5. ИНН эмитента 7810207888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02098-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.giproruda.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Гипроруда", на котором принято соответствующее решение: 27 июля 2007 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Гипроруда", на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров N 7/07 от 27 июля 2007 года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. По первому вопросу: "Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Гипроруда" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)".
2. По второму вопросу: "Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Гипроруда" 17 октября 2007 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, кабинет Генерального директора ОАО "Гипроруда". Определить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Гипроруда" - 11 час. 00 мин. Определить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Гипроруда" - 10 час. 00 мин.".
3. По третьему вопросу: "Определить датой составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Гипроруда" - 27 июля 2007 года".
4. По четвертому вопросу: "Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Гипроруда":
1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.

2) Принятие Устава Общества в новой редакции.
3) Распределение прибыли и убытков по результатам 2006 г.
4) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
7) Об избрании Ревизора Общества".
5. По пятому вопросу: "Сообщить акционерам ОАО "Гипроруда" о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Гипроруда" путем направления акционерам ОАО "Гипроруда" сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Гипроруда" заказным письмом не позднее 7 августа 2007 года".
6. По шестому вопросу: "В соответствии с нормами ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах" предоставить лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, следующую информацию:
 Рекомендации Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2006 года, а также по размеру выплат членам Совета директоров и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;
 Сведения о кандидатах выдвинутых в Совет директоров и Ревизоры Общества (фамилия, имя и отчество, дата рождения, сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность), места работы и должности за последние 5 лет, должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние пять лет, перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц, перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности);
 информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО "Гипроруда";
 Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
 Иная информация, относящаяся к вопросам, вынесенным на повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) ежедневно с 26 сентября 2007 года доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Гипроруда", для ознакомления по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, приемная Генерального директора ОАО "Гипроруда" (в рабочее время)".
7. По седьмому вопросу: "Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Гаврилову Анастасию Сергеевну".
8. По восьмому вопросу: "Утвердить рекомендации Совета директоров Общества внеочередному общему собранию акционеров распределить прибыль и убытки Общества в соответствии с утвержденной Советом Директоров ОАО "Гипроруда" Сметой расходов (использования) чистой прибыли ОАО "Гипроруда" в 2007 году (Прилагается)".

9. По девятому вопросу: "Рекомендовать общему собранию акционеров установить, что за выполнение функций члена совета директоров каждому члену совета директоров выплачивается вознаграждения в размере 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей в месяц, начиная с 17 октября 2007 года"

3. Подпись

Генеральный директор ОАО "Гипроруда" Н.В. Черевко

27.07.07 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.