

15.01.2008

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "КРИСТАЛЛ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КРИСТАЛЛ"

1.3. Место нахождения эмитента 397605, Воронежская обл., Калачеевский р-н, п. Пригородный, ул. Косманавтов

1.4. ОГРН эмитента 1023600792643

1.5. ИНН эмитента 3610001120

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41268 - А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.info.newreg.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 января 2008 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол N 01/2008 от 15 января 2008 года

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

Вопрос N 1: "Об избрании Председателя совета директоров Общества".

Избрать Председателем совета директоров Николая Николаевича Шевченко.

Вопрос N 2: "Об утверждении плана перспективного развития Общества на 2008 год".

Утвердить план перспективного развития Общества на 2008 год.

Вопрос N 3: "О предложениях в повестку дня Общего собрания акционеров".

Внести в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. "Определение количества, номинальной стоимости, типа объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями".

2. "Утверждение новой редакции N 2 Устава Общества".

3. "Увеличение Уставного капитала Общества".

Вопрос N 4: "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и подготовке к его проведению. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. О дате окончания приема бюллетеней и почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров".

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования, определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные

бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров: 397605, Воронежская обл., Калачеевский р-н, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 1, определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 28 февраля 2008 года.

Вопрос N 5: "О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества".

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 28 января 2008 года.

Вопрос N 6: "О рекомендуемых Советом директоров Общества решениях по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества".

Утвердить рекомендуемые Советом директоров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос N 7: "О форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества".

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос N 8: "О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества".

Утвердить предложенный текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядок уведомления акционеров Общества.

Вопрос N 9: "О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядке её предоставления".

Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления акционерам.

Вопрос N 10: "О создании комиссии по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества".

Образовать комиссию по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и включить в ее состав следующих лиц: Косарина С.В. (председатель), Иршенков Д.И., Покусаева Л.К.

2.4. Дата составления Протокола: 15 января 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Н. Пацев
(подпись)

3.2. Дата "15" января 2008 г. 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.