23.05.2008

ОАО "Завод Строммашина" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Завод Строммашина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Завод Строммашина"
1.3. Место нахождения эмитента - 454007, город Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124
1.4. ОГРН эмитента - 1027403773760
1.5. ИНН эмитента: 7452001161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45434-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.continentall.ru/otchet
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров - 20.05.2008г.
Дата составления протокола - 23.05.2008г.
Номер протокола: 8
Содержание решения, принятого Советом директоров:
По вопросам повестки: О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО "Завод Строммашина" за 2007 год Совет директоров ОАО "Завод Строммашина" решил:
- Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Завод Строммашина" 24 июня 2008 года по адресу: г. Челябинск, ул. Солнечная, д. 7, кабинет N 310.
Начало регистрации: 10 час. 00 мин.
Окончание регистрации: 11 час. 00 мин.
Начало собрания: 11 час. 30 мин.
- Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
- Голосующими акциями являются обыкновенные именные акции, так как отсутствуют установленные законом основания для предоставления права голоса акционерам - владельцам привилегированных акций.
- Поручить генеральному директору ОАО "Завод Строммашина" уведомить реестродержателя общества ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." исполняющего функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров согласно п. 1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах", о дате проведения годового общего собрания акционеров.
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 22 мая 2008 г.
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Завод Строммашина":
1. О регламенте годового общего собрания акционеров ОАО "Завод Строммашина".

2. Утверждение годового отчета ОАО "Завод Строммашина" за 2007 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Завод Строммашина" за 2007 год.
4. О размере и порядке выплаты дивидендов за 2007 год.
5. О размере вознаграждения членам Совета директоров и ревизору ОАО "Завод Строммашина" за 2007 год.
6. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Завод Строммашина".
7. Избрание Совета директоров ОАО "Завод Строммашина".
8. Избрание ревизора ОАО "Завод Строммашина".
9. Утверждение аудитора ОАО "Завод Строммашина".
10. Одобрение взаимосвязанных сделок (однотипных по своему характеру), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ОАО "Завод Строммашина" - с одной стороны, и ООО "СИТИ-ПАРК", ООО "ОПУС", ООО "Юго-Запад ЖилСтрой", АНО "Забота", ООО "Ивлевогорский комбинат строительных материалов", ООО "Региональный центр развития кооперации", ООО "Центр сервисных технологий" - с другой стороны.
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ОАО "Завод Строммашина" и ООО "СИТИ-ПАРК".
12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ОАО "Завод Строммашина" и ООО "ОПУС".
13. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ОАО "Завод Строммашина" и ООО "Региональный центр развития кооперации".
14. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ОАО "Завод Строммашина" и ООО "Центр сервисных технологий".
15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ОАО "Завод Строммашина" и Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).
16. Об утверждении Изменений N 7 в Устав ОАО "Завод Строммашина" (Устав в новой редакции).
17. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Завод Строммашина" (в новой редакции).
18. Об увеличении уставного капитала ОАО "Завод Строммашина" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки среди всех акционеров ОАО "Завод Строммашина".
19. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, заключаемой между ОАО "Завод Строммашина" и ООО "Забота".
- Утвержден текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Завод Строммашина".
Определен следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Завод Строммашина":
- лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить

уведомления о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами либо вручить каждому лицу под роспись в срок до 04 июня 2008 г.
Утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 г.
2. Годовой отчет общества за 2007 г.
3. Заключение аудитора общества о достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2007 г.
4. Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2007 г.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров общества.
6. Сведения о кандидатах в ревизоры общества.
7. Сведения о кандидатах в аудиторы общества.
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
9. Выписка из протокола Совета директоров общества о рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
10. Проекты решений общего собрания акционеров.
11. Регламент годового общего собрания акционеров ОАО "Завод Строммашина".
- Дата, с которой предоставляется информация: 04 июня 2008 г.
- Место предоставления информации: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 124, приемная генерального директора ОАО "Завод Строммашина".
- Время предоставления информации: с 9.00 час. до 18.00 час. (кроме выходных и праздничных дней, обеденного перерыва с 13.00 час. до 14.00 час.).
- Определен порядок предоставления информации и плата, взимаемая обществом за изготовление копий указанных документов по требованию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод Строммашина" по письменному требованию указанных лиц в течение пяти дней с момента получения обществом такого требования; плата, взимаемая обществом за изготовление копий указанных документов составляет 3 (три) рубля 50 (пятьдесят) копеек за 1 (одну) страницу.
3. Подпись:
Наименование должности уполномоченного лица эмитента - генеральный директор Е.В. Брыкова

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.