08.04.2009

ОАО "Стикс П" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 28
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. общие сведения
1.1. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Стикс П"
1.2. сокращенное фирменное наименованиеОАО "Стикс П"
1.3. место нахождения эмитентаГ. Владивосток ул. Гамарника 16 - 74
1.4. ОГРН эмитента1022501906965
1.5. ИНН эмитента2539026980
1.6. уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30011-F
1.7. адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.stiks.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Дата проведения заседания Совета директоров: 06 апреля 2009 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания Совета Директоров N2 от 06 апреля 2009 года.
Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
По первому вопросу слушали Мех М.Г.:
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Стикс П" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование.
По второму вопросу повестки дня слушали: Вахонина Д.А.:
Решили:
1.Провести годовое общее собрание акционеров 19 июня 2009 года
2.Утвердить место проведения собрания - г. Владивосток, ул. Гамарника 16 - 74
3.Утвердить время проведения собрания - начало собрания 17 часов 00 минут
4.Время начала регистрации участников собрания - 16 часов 00 минут
По третьему вопросу повестки дня заседания слушали Якубовскую О.А.:
Решили: Утвердить Годовой отчет Общества за 2008 год представить его утверждение общему собранию акционеров ОАО "Стикс П", включить Годовой отчет Общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания общества
По четвертому поросу повестки дня слушали Веревкина С.П.:
Решили: утвердить следующую повестку дня годового общего Собрания Общества:
1.Избрание счетной комиссии
2.Подведение итогов работы ОАО "Стикс П" в 2008 года (Доклад Генерального директора ОАО "Стикс П")
3.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2008 год (Доклад главного бухгалтера Общества - Макаровой Г.Н.)
4.О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2008 года
5.Избрание членов совета директоров Общества
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7.Утверждение отчета Ревизионной комиссии общества и аудиторского заключения
8.Утверждение аудитора Общества (ЗАО - "Марка - Аудит" - Директор Серебренникова Г.А.)
По пятому вопросу повестки дня слушали Якубовскую О.А.:
Решили: Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 13 апреля 2009 года
По шестому вопросу повестки дня заседания слушали Меденцеву Е.Г.:
Решили: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1.Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год.
2.Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год.
3.Заключение аудитора Общества.
4.Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.
5.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "Стикс П"
6.Годовой отчет Общества.
7.Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, предоставленных в годовом отчете Общества
Так же утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему

собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерами при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Гамарника 16 - 74, с 25 мая по 19 июня 2009 года с 15 до 18 часов.
По седьмому вопросу повестки дня слушали Меденцеву Е.Г.:
Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ. О. Фамилия
(подпись)С.П. Веревкин

3.2. Дата"07"апреля2009 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.