09.04.2009

ОАО "Московский завод "Компрессор" – 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
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Московский завод холодильного машиностроения "Компрессор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Московский завод "Компрессор"
1.3. Место нахождения эмитента111024, Москва, Энтузиастов 2-я ул., д.5
1.4. ОГРН эмитента1027739652478
1.5. ИНН эмитента7720066470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02915-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://compressor.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 апреля 2009 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 1 от 08.04.2009 г. заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Московский завод холодильного машиностроения "Компрессор".
2.3 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.1.Созвать Годовое общее собрание акционеров и определить форму проведения Годового общего собрания акционеров — собрание (совместное присутствие).
1.2.Провести Годовое общее собрание акционеров 20 мая 2009 г. по адресу: 111024, г. Москва, Энтузиастов 2-я ул., д.5. Утвердить время проведения собрания — начало собрания 13 часов 00 минут. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров — 12 часов 30 минут.
1.3.Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества 10 апреля 2009 г.
1.4.Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:

1)Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3)Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4)Избрание Совета директоров Общества.
5)Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6)Избрание Счетной комиссии Общества.
7)Утверждение Аудитора Общества.
1.5.Не позднее чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров, а также утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров (приложение N 1).
1.6.Предложил определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке Годового общего собрания акционеров Общества:
годовой отчет Общества за 2008 год;
годовая бухгалтерская отчетность;
заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
сведения о кандидатах в Совет директоров, Счетную комиссию, Ревизионную комиссию, сведения об Аудиторе Общества;
проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
вышеуказанная информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, по следующему адресу: Москва, Энтузиастов 2-я ул., д.5, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 часов до 15.00 часов, кроме выходных и праздничных дней. Также указанная информация (материалы) предоставляется участникам собрания акционеров во время его проведения.
1.7.Включить следующих лиц в состав кандидатов для избрания
членами Совета директоров:
1.Золотницкий Игорь Анатольевич
2.Курьянов Дмитрий

3.Митрейтер Георгий Эдуардович
4.Панич Владислав Михайлович
5.Тонин Илья Владимирович
членами Ревизионной комиссии:
1.Боровиков Виталий Иванович
2.Потапов Дмитрий Антонович
3.Стрига Лада Борисовна
членами Счетной комиссии:
1.Лыткина Наталья Викторовна
2.Леньков Дмитрий Юрьевич
3.Пупынина Юлия Вячеславовна
1.8.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества (приложение N 2).

2.Предложить Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве Аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-Консалтинговая фирма "Правильный Выбор" (место нахождения: г. Москва, 2-я улица Энтузиастов, д.5, ОГРН 1057747187937), лицензия N Е 007510 выдана Министерством финансов Российской Федерации 15 июля 2005 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.