

10.04.2009

КООО "Ортон" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Кемеровское открытое акционерное общество "Ортон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КООО "Ортон"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Кемерово, ул. Терешковой, 41

1.4. ОГРН эмитента 1024240682432

1.5. ИНН эмитента 4206002048

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11056-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.orton-kem.ru

2. Содержание сообщения

09.04.2009г. было проведено заседание Совета директоров КООО "Ортон" (протокол N 13 от 09.04.2009г.), по первому вопросу повестки дня "О созыве годового общего собрания акционеров КООО "Ортон"" принято решение:

1.1. Созвать 26 мая 2009 г. годовое общее собрание акционеров КООО "Ортон" в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. Начало собрания: 11 час. 00 мин. по местному времени. Место проведения: г. Кемерово, ул. Терешковой, 41.

1.2. По инициативе Совета директоров КООО "Ортон" включить в повестку дня годового общего собрания акционеров общества следующий вопрос:

1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров поставки материальных ресурсов (сырье, оборудование) с ОАО "СИБУР Холдинг" и дополнительных соглашений к ним.

2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров переработки сырья на давальческих условиях и дополнительных соглашений к ним.

3. Внесение изменений в Устав КООО "Ортон".

1.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2008-й год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров поставки материальных ресурсов (сырье, оборудование) с ОАО "СИБУР Холдинг" и дополнительных соглашений к ним.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров переработки сырья на давальческих условиях и дополнительных соглашений к ним.

7. Внесение изменений в Устав КООАО "Ортон".

1.4. Утвердить 9 апреля 2009 года (конец рабочего дня) датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров КООАО "Ортон".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.Г.Чертан

(подпись)

3.2. Дата ""20г.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 "АК&М" ответственности не несет.